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: 06/2024** 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: 06/2024** O corpo diretivo, por meio das assinaturas abaixo, reconhece a presente prestação de contas.

Anderson Silvestre de Aguiar
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

José Luís Balalaica dos Santos
TESOUREIRO(A)

_____
ASSINATURA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



# Parecer dos conselheiros

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

# PARECER DOS CONSELHEIROS

**Referência: 06/2024** O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

Alcimar Baptista Filho
PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

**RESSALVAS:** _____

# PARECER DOS CONSELHEIROS

**Referência: 06/2024** 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: 06/2024** 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: 06/2024** 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** | **708.142,86** |
| **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **154.859,79** |
| Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 05/2024 | 10.725,20 |
| Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 06/2024 | 135.788,31 |
| Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo | 3.332,15 |
| Taxa paga a menor REF.: 06/2024 | 70,24 |
| Mensalidade Associação REF.: 05/2024 | 134,95 |
| Mensalidade Associação REF.: 06/2024 | 2.669,96 |
| Mensalidade Associação REF.: Acordo | 45,00 |
| Taxa Limpeza Lote REF.: 05/2024 | 189,99 |
| Taxa Limpeza Lote REF.: 06/2024 | 1.633,99 |
| Locação Equipamentos REF.: 06/2024 | 270,00 |
| **FUNDO DE RESERVA** | **8.310,17** |
| Fundo de Reserva REF.: 05/2024 | 498,70 |
| Fundo de Reserva REF.: 06/2024 | 6.763,89 |
| Fundo de Reserva REF.: Acordo | 125,10 |
| Multa por atraso REF.: 05/2024 | 220,92 |
| Multa por atraso REF.: 06/2024 | 117,53 |
| Multa por atraso REF.: Acordo | 94,24 |
| Juros REF.: 05/2024 | 53,00 |
| Juros REF.: 06/2024 | 7,49 |
| Juros REF.: Acordo | 208,99 |
| Correção Monetária REF.: Acordo | 51,98 |
| Multa por Infração REF.: 05/2024 | 168,33 |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **4.071,95** |
| Rendimento de Aplicação | 4.071,95 |
| **RECEITAS COM COBRANÇA** | **5.327,90** |
| Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo | 148,75 |
| Acordos REF.: 06/2024 | 1.347,22 |
| Acordos REF.: Acordo | 3.831,93 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **172.569,81** |
| **TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO** | **19.829,23** |
| **SALDO ANTERIOR + RECEITA** | **880.712,67** |

## Despesas

| | |
|---|---|
| **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL** | **24.604,48** |
| Contrato Manutenção CFTV e Interfones | 2.807,50 |
| **SERVIÇOS OPERACIONAIS** | **11.459,57** |
| Serviço Limpeza da Caixa de Gordura | 760,00 |

# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 06/2024** 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 Recargas e Testes de Extintores | 370,50 ▲ |
| Licença de Software | 1.059,25 ▲ |
| Serviço de Coleta Seletiva | 5.506,98 = |
| Serviço Manutenção Motos | 1.427,35 ▼ |
| Serviço de Manutenção em Informática | 1.501,00 ▲ |
| Serviço de Monitoramento 24H | 130,00 = |
| Serviço de Eletricista | 385,00 ▲ |
| Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos | 319,49 ▼ |
| **MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO** | **8.229,16** ▼ |
| Material Civil | 4.319,08 ▲ |
| Material Eletrico | 1.956,50 ▼ |
| Material Hidráulico | 19,80 ▲ |
| Material Manutenção Portas | 562,00 ▲ |
| Material de Sinalização | 142,26 ▲ |
| Material de Manutenção | 1.229,52 ▲ |
| **MATERIAIS DE CONSUMO** | **59,96** ▼ |
| Material de Expediente e Escritório | 59,96 ▼ |
| **MATERIAL PERMANENTE** | **439,00** ▼ |
| Equipamentos de CFTV e Interfones | 222,00 ▼ |
| Equipamentos e Peças para Academia | 117,00 ▲ |
| Moveis e Utensílios | 100,00 ▲ |
| **BENS DE CONSUMO** | **1.609,29** ▼ |
| Combustível para Maquinas e Equipamentos | 1.609,29 ▼ |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **25.221,93** ▼ |
| Honorários de Cobrança | 784,03 ▼ |
| Custas Processuais e Certidões | 238,67 ▲ |
| Pró-Labore Síndico | 5.887,07 = |
| Licenças de Uso de Software | 55,75 ▼ |
| Locação de Equipamentos | 7.440,00 ▲ |
| Honorários contábeis | 2.264,47 ▲ |
| Reembolso a condômino | 841,80 ▲ |
| Honorários Advocatícios | 1.160,00 = |
| Despesas C/Aluguel | 5.185,50 = |
| Despesas com Lanche | 587,14 ▲ |
| Colônia de Férias | 777,50 ▲ |
| **CONCESSIONÁRIAS** | **6.332,85** ▼ |
| Energia Elétrica | 5.403,05 ▼ |
| Água e Esgoto | 269,37 ▲ |
| Telecomunicações | 660,43 ▼ |
| **DESPESAS BANCÁRIAS** | **16.043,90** ▲ |
| Tarifas de Cobrança | 307,20 ▼ |

# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 06/2024** O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

## Despesas

| | |
|---|---|
| IRRF - Aplicação Financeira | 15.736,70 ▲ |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **144.322,16** ▲ |
| Salários e Outros Proventos | 41.669,60 ▼ |
| Vale Refeição | 18.893,22 ▼ |
| Vale Transporte | 3.878,50 ▼ |
| Férias | 9.227,10 ▲ |
| Uniformes | 250,00 ▲ |
| Rescisão | 1.380,11 ▲ |
| INSS Sobre Folha | 22.678,37 ▲ |
| FGTS | 5.206,10 ▲ |
| PIS Sobre Folha | 627,42 ▲ |
| Mensalidade Sindical | 7.721,61 ▲ |
| 13° Salário | 2.394,91 ▲ |
| Pensão Alimentícia | 1.656,14 ▼ |
| Seguro de Vida | 440,69 = |
| Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC | 1.280,31 ▲ |
| IR Sobre Folha | 2.006,52 ▼ |
| Plano Odontológico | 1.709,23 ▲ |
| Empréstimo Consignado Funcionário | 2.623,45 = |
| Abono | 4.136,95 ▲ |
| Plano de Saúde | 15.531,91 ▼ |
| Insumo para Copa | 1.010,02 ▲ |
| **TOTAL DA DESPESA** | **216.525,32** ▲ |
| **SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)** | **664.187,35** ▼ |

# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 06/2024** 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

**708.142,86**

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

**172.569,81**

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

### Despesas

**216.525,32**

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)

**-43.955,51**

DÉFICIT

− 20,30%

### Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

**664.187,35**

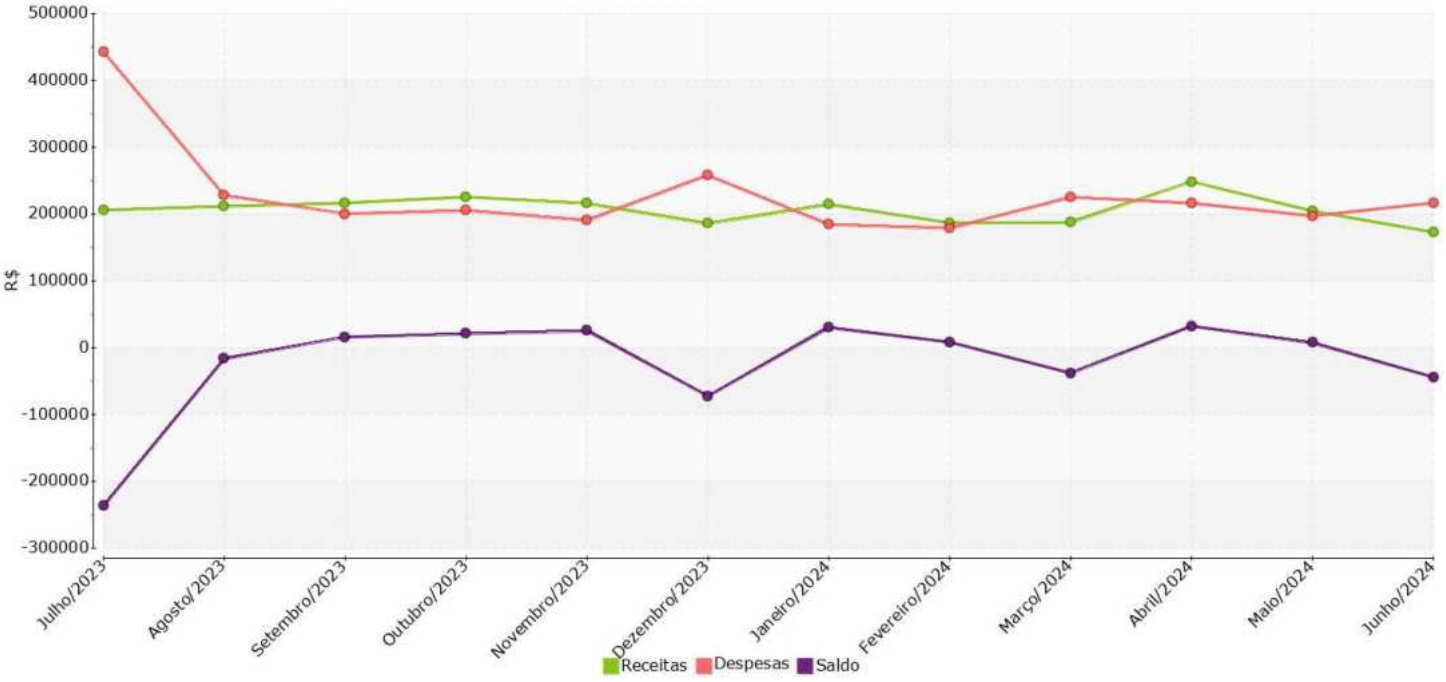
DIMINUIU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

− 6,20%

# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 06/2024** 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

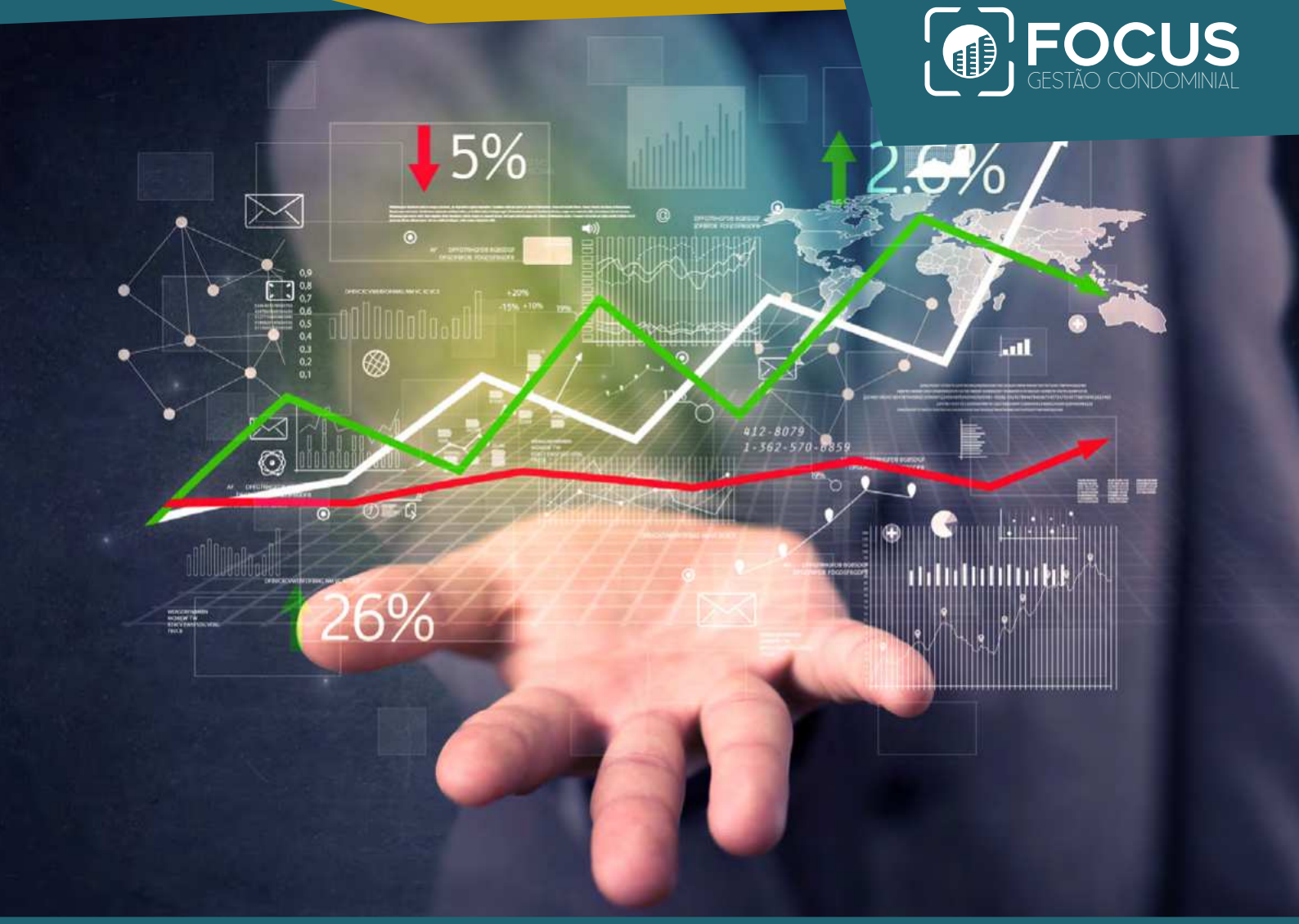



## Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

| MÊS | RECEITA | DESPESA | SALDO | LIQUIDEZ | ANO ANTERIOR | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 185.435,84 | 257.792,46 | -72.356,62 | 0,00% | -84.300,55 | 0,00 | = |
| Janeiro/2024 | 214.115,43 | 184.096,43 | 30.019,00 | 14,02% | 13.231,11 | 126,88 | ▲ |
| Fevereiro/2024 | 186.804,57 | 178.478,99 | 8.325,58 | 4,45% | -26.575,02 | 0,00 | = |
| Março/2024 | 187.075,46 | 224.984,48 | -37.909,02 | 0,00% | 152.981,93 | 0,00 | = |
| Abril/2024 | 248.288,81 | 216.064,60 | 32.224,21 | 12,97% | 6.013,12 | 435,89 | ▲ |
| Maio/2024 | 204.429,03 | 197.190,69 | 7.238,34 | 3,54% | 38.515,54 | -81,20 | ▼ |
| Junho/2024 | 172.569,81 | 216.525,32 | -43.955,51 | 0,00% | -51.506,54 | 0,00 | = |
| **TOTAIS** | **2.473.677,08** | **2.741.119,47** | **-267.442,39** | **0,00%** | **59.374,69** | **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: 06/2024** 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:** | **45.370,92** |
| **Entradas:** | **188.497,86** |
| **Saídas:** | **227.374,85** |
| **Saldo Final:** | **6.493,93** |

### Conta Movimento Banco Do Brasil

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

### Fundo De Reserva

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **26.407,23** |
| **Entradas:** | **466.402,19** |
| **Saídas:** | **463.765,17** |
| **Saldo Final:** | **29.044,25** |

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

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

### Fundo De Reserva - Aplicação

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **450.570,99** |
| **Entradas:** | **520,81** |
| **Saídas:** | **451.091,80** |
| **Saldo Final:** | **0,00** |

### Caixa

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

### Rdc - Escalonado Cdi N° 2

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **39.405,19** |
| **Entradas:** | **295,06** |
| **Saídas:** | **0,00** |
| **Saldo Final:** | **39.700,25** |

### Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **35.521,79** |
| **Entradas:** | **265,98** |
| **Saídas:** | **0,00** |
| **Saldo Final:** | **35.787,77** |

### Caixa Rotativo Secretaria

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

# GESTÃO BANCÁRIA

**Referência: 06/2024** 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:** | **51.297,61** |
| **Entradas:** | **363,83** |
| **Saídas:** | **0,00** |
| **Saldo Final:** | **51.661,44** |

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

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **0,59** |
| **Entradas:** | **4.000,00** |
| **Saídas:** | **1.971,52** |
| **Saldo Final:** | **2.029,07** |

## Rdc Longo Pós Cdi N° 4

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **49.998,60** |
| **Entradas:** | **356,11** |
| **Saídas:** | **20.472,53** |
| **Saldo Final:** | **29.882,18** |

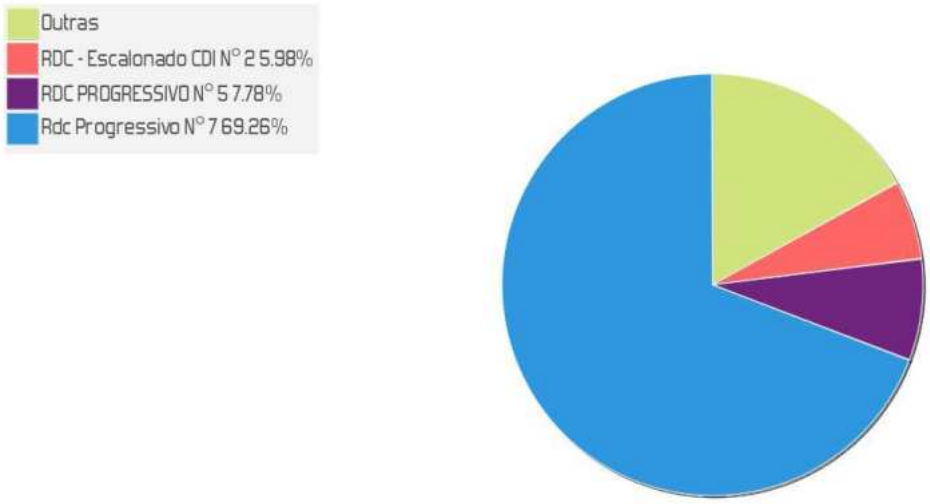
## Rdc Progressivo N° 7
Ag.: 42218 / 13363-9

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **0,00** |
| **Entradas:** | **460.018,52** |
| **Saídas:** | **0,00** |
| **Saldo Final:** | **460.018,52** |

# GESTÃO BANCÁRIA

**Referência: 06/2024** Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

## Resumo dos Saldos




| CONTA | SALDO FINAL | VARIAÇÃO |
|---|---|---|
| Rdc Progressivo N° 7 | 460.018,52 | 0% |
| RDC PROGRESSIVO N° 5 | 51.661,44 | 0.70% |
| RDC - Escalonado CDI N° 2 | 39.700,25 | 0.74% |
| Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7 | 35.787,77 | 0.74% |
| Rdc Longo Pós Cdi N° 4 | 29.882,18 | -40.23% |
| Fundo de Reserva | 29.044,25 | 9.98% |
| Conta Movimento - C.Capital | 7.546,87 | 0.00% |
| Conta Movimento Sicoob | 6.493,93 | -85.68% |
| Conta Corrente - C/C: 16.425-9 | 2.029,07 | 343810.16% |
| Caixa | 2.000,00 | 0.00% |
| Caixa Rotativo Secretaria | 23,07 | 0.00% |
| Conta Movimento Banco do Brasil | 0,00 | 0% |
| Fundo de Reserva - Aplicação | 0,00 | 0% |
| **TOTAL** | **664.187,35** | **-6.20%** |

**Saldo Final**

**664.187,35**

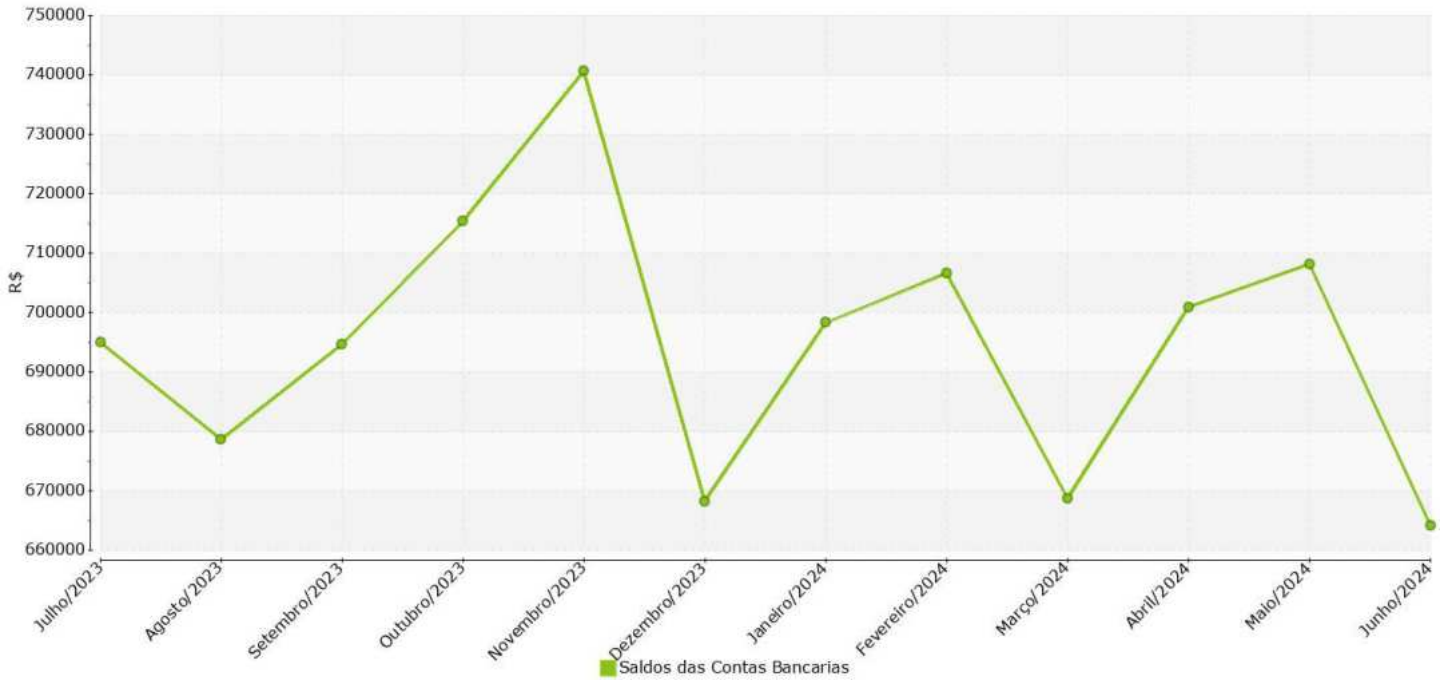
DIMINUIU

**6,20%**

# GESTÃO BANCÁRIA

**Referência: 06/2024** 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 |
|---|---|
| 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 | 668.244,75 |
| Janeiro/2024 | 698.263,75 |
| Fevereiro/2024 | 706.589,33 |
| Março/2024 | 668.680,31 |
| Abril/2024 | 700.904,52 |
| Maio/2024 | 708.142,86 |
| Junho/2024 | 664.187,35 |

# GESTÃO BANCÁRIA

**Referência: 06/2024** Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

## Transferências do Mês

| DE | PARA | DATA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Conta Movimento Sicoob | Conta Corrente - C/C: 16.425-9 | 03/06/2024 | 2.000,00 |
| Conta Movimento Sicoob | Conta Corrente - C/C: 16.425-9 | 27/06/2024 | 2.000,00 |
| Fundo de Reserva | Rdc Progressivo N° 7 | 30/06/2024 | 457.748,36 |
| Fundo de Reserva - Aplicação | Fundo de Reserva | 30/06/2024 | 435.827,63 |
| Conta Movimento Sicoob | Fundo de Reserva | 30/06/2024 | 14.230,18 |
| Conta Movimento Sicoob | Fundo de Reserva | 30/06/2024 | 16.344,38 |
| Rdc Longo Pós Cdi N° 4 | Conta Movimento Sicoob | 30/06/2024 | 20.000,00 |
| **TOTAL** | | | **948.150,55** |

Página em Branco



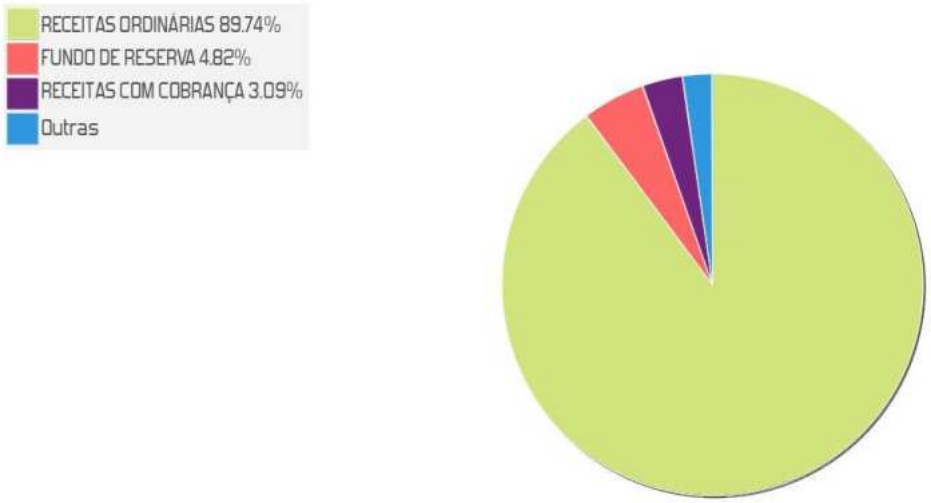

# Gestão das receitas

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

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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 | MAIO/2024 | ATUAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS ORDINÁRIAS** | **181.918,98** | **154.859,79** | **-14,87** | ▼ |
| Taxa de Condomínio Ordinária | 175.622,65 | 149.845,66 | -14,67 | ▼ |
| Taxa paga a menor | 0,00 | 70,24 | 0,00 | ▲ |
| Receita Com Certidão de Onus | 34,03 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Mensalidade Associação | 3.374,83 | 2.849,91 | -15,55 | ▼ |
| Taxa Limpeza Lote | 1.899,97 | 1.823,98 | -3,99 | ▼ |
| Locação Equipamentos | 210,00 | 270,00 | 28,57 | ▲ |
| Colônia de férias | 777,50 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| **FUNDO DE RESERVA** | **11.129,01** | **8.310,17** | **-25,32** | ▼ |
| Fundo de Reserva | 8.634,89 | 7.387,69 | -14,44 | ▼ |
| Multa por atraso | 965,30 | 432,69 | -55,17 | ▼ |
| Juros | 684,24 | 269,48 | -60,61 | ▼ |
| Correção Monetária | 171,14 | 51,98 | -69,62 | ▼ |
| Multa por Infração | 673,44 | 168,33 | -75,00 | ▼ |
| **RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | ▼ |
| Taxa de aluguel do Salão de Festas | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **5.012,40** | **4.071,95** | **-18,76** | ▼ |
| Rendimento de Aplicação | 5.012,40 | 4.071,95 | -18,76 | ▼ |
| **RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS** | **13,80** | **0,00** | **0,00** | ▼ |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Análise dos Saldos

| DESCRIÇÃO | MAIO/2024 | ATUAL | % |
|---|---|---|---|
| Cash Back | 13,80 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS COM COBRANÇA** | **6.154,84** | **5.327,90** | **-13,43** |
| Receitas com Honorários de Cobrança | 776,02 | 148,75 | -80,83 |
| Receita com Custas Processuais | 116,99 | 0,00 | 0,00 |
| Acordos | 5.261,83 | 5.179,15 | -1,57 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **204.429,03** | **172.569,81** | **-15,58** |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1469810 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1469810 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469811 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469811 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469811 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469812 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469812 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 0,01 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469812 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469812 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469812 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,63** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469813 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469813 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 27/06/2024 | 1469815 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240628_C240_469 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 27/06/2024 | 1469815 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240628_C240_469 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469816 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469816 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469816 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1469817 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1469817 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1469817 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1469817 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469819 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469819 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469819 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469820 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469820 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469820 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | 1469821 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | 1469821 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | 1469821 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469822 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469822 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469822 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469824 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469824 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469824 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469825 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469825 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469825 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469826 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469826 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469826 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 623,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469827 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469827 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469827 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469828 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469828 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469828 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469828 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469829 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469829 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469829 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469830 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469830 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469830 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469831 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469831 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469831 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 21/06/2024 | 1469832 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 21/06/2024 | 1469832 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 21/06/2024 | 1469832 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469833 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469833 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469833 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469833 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469834 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469834 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469834 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 08/2023 | 01/2024 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 1392703 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240613_C240_458 | 15,00 |
| Juros/Multa | 01/2024 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 1392703 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240613_C240_458 | 31,27 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023 | 01/2024 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 1392703 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240613_C240_458 | 416,44 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023 | 01/2024 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 1392703 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240613_C240_458 | 46,48 |
| Fundo de Reserva Ref.: 08/2023 | 01/2024 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 1392703 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240613_C240_458 | 31,59 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 10,82 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 1,26 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **552,86** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469836 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469836 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469836 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469837 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469837 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469838 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469838 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469838 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469839 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469839 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853) | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469840 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469840 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469840 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853) | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469841 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469841 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469841 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/03/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469841 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 18,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469841 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **725,79** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853) | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 04/06/2024 | 1469842 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 04/06/2024 | 1469842 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 04/06/2024 | 1469842 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853) | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469843 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469843 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469843 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853) | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469845 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469845 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469845 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **692,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853) | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469846 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469846 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853) | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 05/06/2024 | 1469848 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 05/06/2024 | 1469848 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 623,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 05/06/2024 | 1469848 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | 1469850 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | 1469850 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | 1469850 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | 1469850 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469851 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469851 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469851 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469851 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469852 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469852 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469853 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469853 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469853 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469855 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469855 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469855 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469855 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469856 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469856 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469857 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/03/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469857 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 0,02 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469857 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469857 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469857 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,64** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469858 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469858 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469858 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469858 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 10/06/2024 | 1469859 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 10/06/2024 | 1469859 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 10/06/2024 | 1469859 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469860 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469860 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469860 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469860 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469861 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469861 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469861 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469862 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469862 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469862 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202 | 05/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 1457910 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 45,34 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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 Atrasada REF.: 05/2024 | 05/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 1457910 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 46,61 |
| Juros Atrasados REF.: 05/2024 | 05/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 1457910 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 101,07 |
| Outros Encargos | 05/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 1457910 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 14,66 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023 | 05/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 1457910 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 471,24 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **678,92** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469864 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469864 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469864 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469867 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469867 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469869 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469869 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469869 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469870 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469870 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469870 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469870 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469871 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469871 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469871 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 1469873 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 1469873 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 673,45 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,09 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 0,23 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **718,94** |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469874 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469874 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469874 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469875 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469875 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469875 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469876 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469876 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469876 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| 20 JOGOS + 1 TENDA | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469876 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 200,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **869,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469877 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469877 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469877 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1469878 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1469878 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1469878 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469879 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469879 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469879 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 10/06/2024 | 1455368 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 10/06/2024 | 1455368 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 10/06/2024 | 1455368 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 673,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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 | - | - | - | - | - | - | 2,39 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **736,40** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 05/06/2024 | 1469881 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 05/06/2024 | 1469881 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 05/06/2024 | 1469881 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469882 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469882 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469883 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469883 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469883 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 10/06/2024 | 1455372 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 14,99 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 10/06/2024 | 1455372 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 673,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 10/06/2024 | 1455372 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,39 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 5,04 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **739,04** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469885 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469885 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469885 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469887 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469887 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469888 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469888 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469888 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469889 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469889 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469890 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469890 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469890 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469891 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469891 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 20/06/2024 | 1455380 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 20/06/2024 | 1455380 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 14,99 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 20/06/2024 | 1455380 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 673,45 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,39 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 4,80 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **738,80** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469893 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469893 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469893 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469894 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469894 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469894 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469896 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469896 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469896 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **692,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 28/06/2024 | 1455385 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 28/06/2024 | 1455385 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 14,99 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 28/06/2024 | 1455385 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 673,45 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,39 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 6,72 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **740,72** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 11/06/2024 | 1469898 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240612_C240_457 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 11/06/2024 | 1469898 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240612_C240_457 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 11/06/2024 | 1469898 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240612_C240_457 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 07/06/2024 | 1469899 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 07/06/2024 | 1469899 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 15,00 |
| 5 JOGOS | 06/2024 | 10/06/2024 | 07/06/2024 | 1469899 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 25,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 07/06/2024 | 1469899 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 623,45 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 07/06/2024 | 1469899 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 0,02 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **694,64** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469900 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469900 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469900 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469901 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469901 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 04/06/2024 | 1469902 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 04/06/2024 | 1469902 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469903 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469903 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1469904 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1469904 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1469904 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469905 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469905 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469905 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **692,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 1469906 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 14,99 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 1469906 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 1469906 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 673,45 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,39 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 0,24 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **734,24** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469907 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469907 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469908 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469908 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 26/06/2024 | 1469909 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240627_C240_468 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 26/06/2024 | 1469909 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240627_C240_468 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 26/06/2024 | 1469909 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240627_C240_468 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 26/06/2024 | 1469909 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240627_C240_468 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 24/06/2024 | 1469910 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240625_C240_466 | 74,83 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **74,83** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 05/06/2024 | 1469911 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 74,83 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **74,83** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469912 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469912 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469912 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469913 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469913 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469913 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469913 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469914 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469914 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469914 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469915 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469915 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469916 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469916 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469916 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469917 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469917 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469917 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469919 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469919 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469919 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469920 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469920 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469920 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469922 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/03/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469922 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 16,90 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469922 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469922 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **686,52** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 10/06/2024 | 1469924 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 10/06/2024 | 1469924 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 20/06/2024 | 1469925 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 20/06/2024 | 1469925 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 20/06/2024 | 1469925 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 18/06/2024 | 1469926 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240619_C240_462 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 18/06/2024 | 1469926 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240619_C240_462 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 03/06/2024 | 1455416 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 03/06/2024 | 1455416 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 673,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 03/06/2024 | 1455416 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 03/06/2024 | 1455416 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 37,99 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 15,15 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 3,54 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **776,30** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469929 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469929 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469930 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469930 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469930 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 21/06/2024 | 1469931 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 21/06/2024 | 1469931 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 21/06/2024 | 1469931 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469932 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469932 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469932 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469933 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469933 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469933 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469933 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469934 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469934 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469934 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469936 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469936 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469936 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 14/06/2024 | 1455425 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469937 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469937 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 14/06/2024 | 1455425 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 14,99 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469937 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 623,45 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 14/06/2024 | 1455425 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 673,45 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,39 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **1.409,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 1469938 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240625_C240_466 | 673,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 1469938 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240625_C240_466 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 1469938 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240625_C240_466 | 31,17 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 1469938 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240625_C240_466 | 37,99 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 15,15 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 1,01 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **773,77** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469939 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469939 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469939 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469939 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 0,01 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,63** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469940 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469940 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469940 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469940 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469941 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469941 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 31,17 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469941 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469942 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469942 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469942 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469942 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/03/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469942 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 18,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **725,79** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469943 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469943 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469943 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469943 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469944 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469944 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469944 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469945 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469945 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469945 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469946 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469946 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469946 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469948 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469948 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469948 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469950 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469950 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469950 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469951 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469951 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469951 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 1455576 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 1455576 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 1455576 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469953 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469953 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469953 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469954 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469954 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469954 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469954 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469955 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469955 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469955 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| 5 JOGOS | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469955 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 25,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **694,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469956 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469956 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469956 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469957 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 10/06/2024 | 1455445 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 673,45 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469957 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 10/06/2024 | 1455445 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,09 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 4,93 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **1.378,26** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469958 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469958 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469958 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469959 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469959 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469959 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 38,00 |
| Acordo Jurídico - Parcela 16 de 32 | 06/2024 | 05/06/2024 | 03/06/2024 | 1238754 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 547,22 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469959 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **1.254,84** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469960 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469960 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 0,02 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469960 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469960 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,64** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469961 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469961 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469961 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469961 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469963 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469963 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469963 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469964 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469964 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469964 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469964 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| AC Parc. 16/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75 | 04/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 1441123 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 3.558,77 |
| AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75 | 04/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 1441123 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 273,16 |
| Mensalidade Associação Ref.: 01/2024 | 04/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 1441123 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024 | 04/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 1441123 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 673,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 01/2024 | 04/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 1441123 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **4.551,55** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 06/06/2024 | 1469966 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 06/06/2024 | 1469966 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 06/06/2024 | 1469966 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Pagamento a Menor REF.: 01/03/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 27/06/2024 | 1469967 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240628_C240_469 | 16,89 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 27/06/2024 | 1469967 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240628_C240_469 | 673,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 27/06/2024 | 1469967 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240628_C240_469 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 27/06/2024 | 1469967 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240628_C240_469 | 31,17 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,73 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 1,72 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **752,96** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469969 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469969 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469969 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 13/06/2024 | 1455458 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 13/06/2024 | 1455458 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 13/06/2024 | 1455458 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 673,45 |
| Multa por infração | 05/2024 | 30/05/2024 | 13/06/2024 | 1455458 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 168,33 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 17,76 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 3,86 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **909,57** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469971 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469971 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469971 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469972 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469972 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1469972 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469973 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469973 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 14/06/2024 | 1469973 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469974 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469974 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Multa Atrasada REF.: 06/2024 | 06/2024 | 04/06/2024 | 03/06/2024 | 1470578 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 14,47 |
| Fundo de Reserva Ref.: 03/2024 | 06/2024 | 04/06/2024 | 03/06/2024 | 1470578 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Honorários Advocatícios de Cobrança | 06/2024 | 04/06/2024 | 03/06/2024 | 1470578 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 75,62 |
| Juros Atrasados REF.: 06/2024 | 06/2024 | 04/06/2024 | 03/06/2024 | 1470578 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 18,09 |
| Mensalidade Associação Ref.: 03/2024 | 06/2024 | 04/06/2024 | 03/06/2024 | 1470578 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469974 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202 | 06/2024 | 04/06/2024 | 03/06/2024 | 1470578 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 4,03 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024 | 06/2024 | 04/06/2024 | 03/06/2024 | 1470578 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 673,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **1.501,45** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469975 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469975 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469975 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469976 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469976 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469976 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469977 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469977 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469978 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469978 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469979 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 0,01 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469979 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469979 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469979 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,63** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469981 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469981 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469981 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469982 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469982 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 04/06/2024 | 1469982 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **692,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 21/06/2024 | 1469983 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 21/06/2024 | 1469983 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 623,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 21/06/2024 | 1469983 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 673,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,85 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 0,74 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **758,21** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 673,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,85 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 0,74 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **758,21** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 673,45 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,85 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 0,74 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **758,21** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 1455579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 673,45 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,85 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 0,74 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **758,21** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 22/05/2024 | 17/06/2024 | 1455476 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 673,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 22/05/2024 | 17/06/2024 | 1455476 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 31,16 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,09 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 6,11 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **724,81** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469990 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469990 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1469990 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469991 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469991 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469991 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469992 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469992 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469992 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1469992 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469994 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469994 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1469994 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469995 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469995 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1469995 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 10/06/2024 | 1469997 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 10/06/2024 | 1469997 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 10/06/2024 | 1469997 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469999 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469999 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1469999 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 1470000 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 31,17 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 1470000 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 673,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 1470000 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 14,99 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,39 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 0,24 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **734,24** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470001 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470001 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470001 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1470002 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1470002 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1470002 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1470003 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1470003 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1470003 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1470003 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470004 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470004 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470004 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470004 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470005 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470005 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470005 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470006 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470006 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470006 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 07/06/2024 | 1470007 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 07/06/2024 | 1470007 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 07/06/2024 | 1470007 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 07/06/2024 | 1470007 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1470009 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1470009 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 03/06/2024 | 1470009 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1470011 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1470011 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1470011 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470012 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470012 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470012 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | 1470014 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | 1470014 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 03/06/2024 | 1470014 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470015 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470015 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470015 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1470017 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 623,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1470017 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1470017 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470018 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470018 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470018 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470018 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 11/06/2024 | 1470019 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240612_C240_457 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 11/06/2024 | 1470019 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240612_C240_457 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 11/06/2024 | 1470019 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240612_C240_457 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 14/06/2024 | 1470021 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 673,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 14/06/2024 | 1470021 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 14/06/2024 | 1470021 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 14,99 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,39 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 0,96 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **734,96** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1470022 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1470022 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1470022 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1470023 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1470023 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1470023 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470024 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470024 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470024 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| 4 JOGOS | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470024 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 20,00 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **689,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470029 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470029 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470029 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470030 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470030 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470030 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470031 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470031 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470031 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470032 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470032 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470032 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470033 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470033 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470033 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470035 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470035 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470035 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470035 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470036 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470036 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 25/06/2024 | 1470038 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 25/06/2024 | 1470038 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 25/06/2024 | 1470038 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10/06/2024 | 1470039 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10/06/2024 | 1470039 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10/06/2024 | 1470039 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470040 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470040 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470040 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470041 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470041 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470041 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470042 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470042 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470043 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470043 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470043 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1470044 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1470044 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 31,17 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | 1470044 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470045 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470045 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470045 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10/06/2024 | 1470046 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10/06/2024 | 1470046 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10/06/2024 | 1470046 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470047 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470047 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470047 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1470048 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1470048 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 04/06/2024 | 1470048 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 20/06/2024 | 1470049 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 20/06/2024 | 1470049 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470050 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 0,01 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470050 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470050 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470050 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470050 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,63** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 12/06/2024 | 1470051 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240613_C240_458 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 12/06/2024 | 1470051 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240613_C240_458 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 12/06/2024 | 1470051 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240613_C240_458 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470052 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470052 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023 | 08/2023 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 1315594 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 377,64 |
| Acordo Extrajudicial - Parcela 28 de 36 | 06/2024 | 20/06/2024 | 28/06/2024 | 1441413 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 800,00 |
| Outros Encargos | 08/2023 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 1315594 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 31,79 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 24,19 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 3,08 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **1.236,70** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470053 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470053 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470053 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470053 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470054 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470054 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470054 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 05/06/2024 | 1470055 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 05/06/2024 | 1470055 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470056 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470056 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470057 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470057 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470057 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470057 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470058 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470058 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470059 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470059 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470059 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 06/06/2024 | 1470060 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 06/06/2024 | 1470060 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 06/06/2024 | 1470060 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 27/06/2024 | 1470061 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240628_C240_469 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 27/06/2024 | 1470061 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240628_C240_469 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 27/06/2024 | 1470061 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240628_C240_469 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470063 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470063 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470063 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470063 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470064 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470064 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1470064 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 07/06/2024 | 1470066 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 07/06/2024 | 1470066 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 07/06/2024 | 1470066 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 26/06/2024 | 1470067 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240627_C240_468 | 623,45 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 26/06/2024 | 1470067 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240627_C240_468 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1470069 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 0,01 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1470069 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1470069 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1470069 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,63** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 1470070 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240625_C240_466 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 1470070 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240625_C240_466 | 673,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 1470070 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240625_C240_466 | 14,99 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,39 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 0,96 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **734,96** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470071 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470071 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470071 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 18/06/2024 | 1470072 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240619_C240_462 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 18/06/2024 | 1470072 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240619_C240_462 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **654,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 03/06/2024 | 1455561 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,17 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 03/06/2024 | 1455561 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 14,99 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 03/06/2024 | 1455561 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 673,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,39 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 3,36 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **737,36** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470074 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470074 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470074 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470074 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 11/06/2024 | 1470075 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240612_C240_457 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 11/06/2024 | 1470075 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240612_C240_457 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 11/06/2024 | 1470075 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240612_C240_457 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470076 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470076 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470076 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470076 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470077 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470077 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470077 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470077 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470078 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470078 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470078 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470079 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470079 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470079 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470079 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

| UNIDADE/HISTÓRICO | REF. | VENC. | DT. PAG. | BOLETO | AG./CONTA | RETORNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202 | 06/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 1470579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 2,61 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 | 06/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 1470579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 673,45 |
| Multa Atrasada REF.: 06/2024 | 06/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 1470579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 14,15 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 | 06/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 1470579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 31,17 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 03/06/2024 | 1455568 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 31,16 |
| Honorários Advocatícios de Cobrança | 06/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 1470579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 73,13 |
| Juros Atrasados REF.: 06/2024 | 06/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 1470579 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 9,90 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 03/06/2024 | 1455568 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 673,45 |
| Multa por Atraso | - | - | - | - | - | - | 14,09 |
| Juros por Atraso | - | - | - | - | - | - | 3,29 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **1.526,40** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1470081 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1470081 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 06/06/2024 | 1470081 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1470083 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1470083 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1470083 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 31,17 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 05/06/2024 | 1470084 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 05/06/2024 | 1470084 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 05/06/2024 | 1470084 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1470085 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1470085 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 31,17 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1470085 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2024 | 1470085 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470086 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 31,17 |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470086 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 38,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470086 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 623,45 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1470086 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 15,00 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **707,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| ********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)** | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1470087 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 15,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1470087 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 31,17 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 13/06/2024 | 1470087 | 42218/42630 | 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 623,45 |
| | | | | | | **TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **669,62** |
| | | | | | | **DESCONTO CONCEDIDO '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':** | **50,00** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | | | | | | **168.497,86** |
| **TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO** | | | | | | | **10.650,00** |

## Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

| RETORNO | TOTAL |
|---|---|
| 4221_132730_426300_240604_C240_451 | 12.027,50 |
| 4221_132730_426300_240605_C240_452 | 10.218,09 |
| 4221_132730_426300_240606_C240_453 | 2.738,31 |
| 4221_132730_426300_240607_C240_454 | 4.672,34 |
| 4221_132730_426300_240608_C240_455 | 2.071,88 |
| 4221_132730_426300_240611_C240_456 | 15.554,51 |
| 4221_132730_426300_240612_C240_457 | 2.008,86 |
| 4221_132730_426300_240613_C240_458 | 1.222,48 |
| 4221_132730_426300_240614_C240_459 | 2.956,44 |
| 4221_132730_426300_240615_C240_460 | 4.153,44 |
| 4221_132730_426300_240618_C240_461 | 4.727,53 |
| 4221_132730_426300_240619_C240_462 | 1.309,24 |
| 4221_132730_426300_240620_C240_463 | 6.072,58 |
| 4221_132730_426300_240621_C240_464 | 79.621,01 |
| 4221_132730_426300_240622_C240_465 | 4.196,28 |
| 4221_132730_426300_240625_C240_466 | 1.583,56 |
| 4221_132730_426300_240626_C240_467 | 5.900,09 |
| 4221_132730_426300_240627_C240_468 | 1.362,24 |
| 4221_132730_426300_240628_C240_469 | 2.077,20 |
| 4221_132730_426300_240629_C240_470 | 4.024,28 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **168.497,86** |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

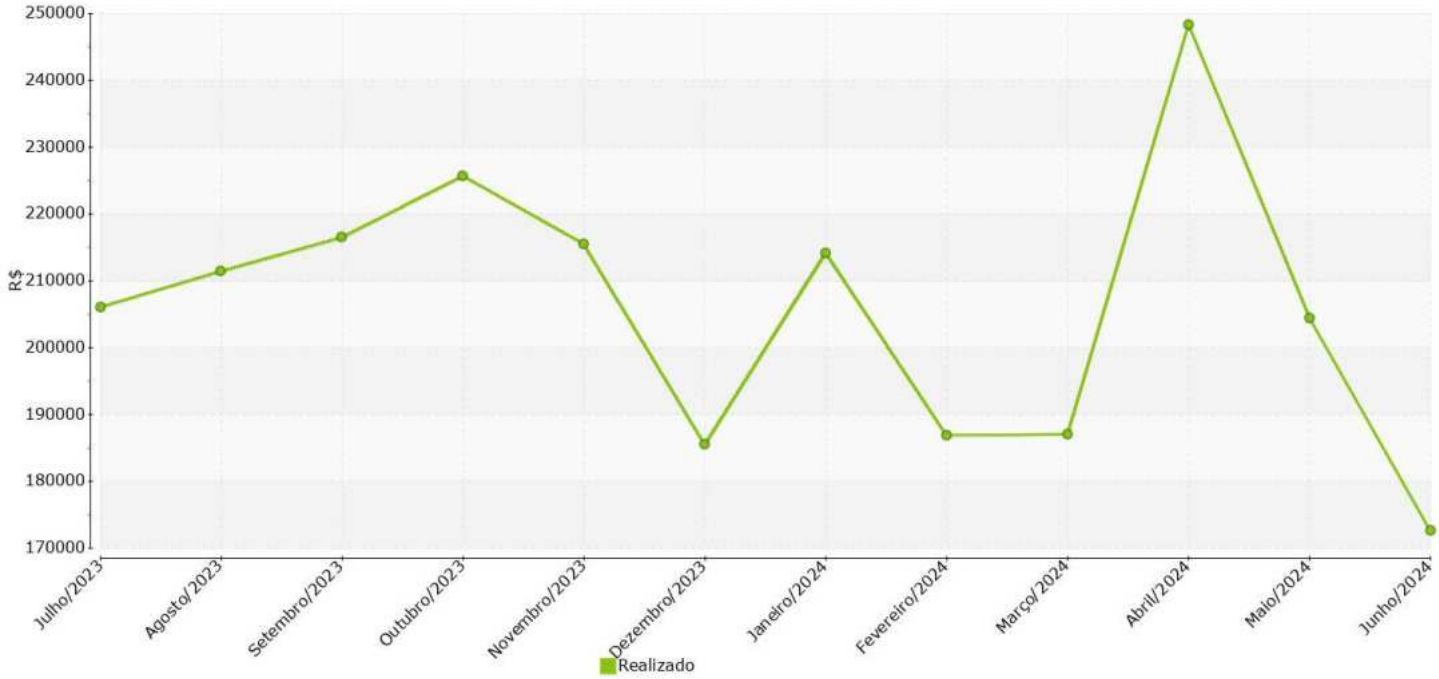
## Principais Baixas por Referência

| | | |
|---|---|---|
| **80.59%** Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 **135.788,31** | **6.37%** Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 **10.725,20** | **4.01%** Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 **6.763,89** |
| **2.11%** AC Parc. 16/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75 **3.558,77** | **1.58%** Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 **2.669,96** | **5.34%** Outros Lançamentos **8.991,73** |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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 |
|---|---|
| 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 | 185.435,84 |
| Janeiro/2024 | 214.115,43 |
| Fevereiro/2024 | 186.804,57 |
| Março/2024 | 187.075,46 |
| Abril/2024 | 248.288,81 |
| Maio/2024 | 204.429,03 |
| Junho/2024 | 172.569,81 |
| **TOTAIS** | **2.473.677,08** |

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS** | **181.774,94** | **174.389,19** | **184.417,17** | **197.132,22** | **195.469,32** | **157.914,72** | **196.117,15** | **169.884,22** | **170.806,74** | **213.296,73** | **181.918,98** | **154.859,79** | **2.177.981,17** | **181.498,43** |
| 1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária | 175.648,07 | 164.095,68 | 178.892,93 | 191.004,57 | 189.702,91 | 152.742,79 | 186.644,38 | 159.188,03 | 163.834,90 | 201.816,04 | 175.622,65 | 149.845,66 | 2.089.038,61 | 174.086,55 |
| 1.01.01.04 - Outras Receitas | 511,20 | 5.148,30 | 11,00 | 9,80 | 11,60 | 11,20 | 3.240,11 | 10,20 | 11,40 | 4.266,65 | 0,00 | 0,00 | 13.231,46 | 1.102,62 |
| 1.01.01.05 - Taxa paga a menor | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,24 | 73,17 | 6,09 |
| 1.01.01.08 - Receita com Controle | 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 |
| 1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus | 34,03 | 30,60 | 30,60 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,69 | 34,03 | 0,00 | 364,04 | 30,33 |
| 1.01.01.15 - Mensalidade Associação | 3.269,75 | 3.089,69 | 3.329,76 | 3.568,86 | 3.493,85 | 2.864,80 | 3.449,69 | 3.040,56 | 3.104,84 | 3.629,78 | 3.374,83 | 2.849,91 | 39.066,32 | 3.255,52 |
| 1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote | 1.921,92 | 1.819,94 | 1.886,99 | 1.854,96 | 1.781,98 | 1.644,92 | 2.176,97 | 1.747,98 | 1.855,63 | 2.521,57 | 1.899,97 | 1.823,98 | 22.936,81 | 1.911,40 |
| 1.01.01.17 - Locação Equipamentos | 359,97 | 204,98 | 262,96 | 660,00 | 444,95 | 616,98 | 606,00 | 259,96 | 559,99 | 660,00 | 210,00 | 270,00 | 5.115,79 | 426,31 |
| 1.01.01.19 - Coleta de Lixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 22,50 |
| 1.01.01.20 - Colônia de férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.637,49 | 1.439,98 | 0,00 | 777,50 | 0,00 | 7.854,97 | 654,58 |
| **1.02 - FUNDO DE RESERVA** | **9.980,33** | **12.526,37** | **16.193,69** | **15.872,96** | **12.080,93** | **8.348,92** | **9.984,70** | **8.597,70** | **8.965,69** | **14.580,34** | **11.129,01** | **8.310,17** | **136.570,81** | **11.380,90** |
| 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 8.684,41 | 8.055,43 | 8.584,72 | 9.445,35 | 9.154,57 | 7.366,47 | 9.216,11 | 7.816,20 | 8.069,84 | 9.701,39 | 8.634,89 | 7.387,69 | 102.117,07 | 8.509,75 |
| 1.02.01.02 - Multa por atraso | 419,46 | 834,30 | 1.113,84 | 6.117,33 | 901,82 | 419,28 | 480,50 | 551,32 | 530,00 | 768,42 | 965,30 | 432,69 | 13.534,26 | 1.127,85 |
| 1.02.01.03 - Juros | 188,73 | 1.880,74 | 4.716,18 | 280,33 | 861,23 | 218,35 | 276,15 | 183,64 | 351,45 | 3.213,15 | 684,24 | 269,48 | 13.123,67 | 1.093,63 |
| 1.02.01.04 - Correção Monetária | 5,84 | 733,06 | 1.778,95 | 29,95 | 140,48 | 3,86 | 11,94 | 46,54 | 14,40 | 897,38 | 171,14 | 51,98 | 3.885,52 | 323,79 |
| 1.02.01.05 - Multa por Infração | 681,89 | 1.022,84 | 0,00 | 0,00 | 1.022,83 | 340,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,44 | 168,33 | 3.910,29 | 325,85 |
| **1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **800,00** | **66,66** |
| 1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 800,00 | 66,66 |
| **1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS** | **7.325,11** | **6.324,93** | **5.782,67** | **2.896,30** | **1.250,05** | **17.321,08** | **5.801,87** | **4.648,29** | **5.413,46** | **9.598,83** | **5.012,40** | **4.071,95** | **75.446,94** | **6.287,24** |
| 1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação | 7.325,11 | 6.324,93 | 5.782,67 | 2.896,30 | 1.250,05 | 17.321,08 | 5.801,87 | 4.648,29 | 5.413,46 | 9.598,83 | 5.012,40 | 4.071,95 | 75.446,94 | 6.287,24 |
| **1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS** | **274,30** | **466,54** | **901,39** | **1.567,99** | **119,98** | **180,10** | **484,99** | **2.262,02** | **326,55** | **8.017,10** | **13,80** | **0,00** | **14.614,76** | **1.217,89** |
| 1.05.01.01 - Taxas Extras | 0,00 | 0,00 | 603,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,79 | 50,31 |
| 1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência | 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 |
| 1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio | 184,30 | 0,00 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 2.202,02 | 326,55 | 8.017,10 | 0,00 | 0,00 | 12.422,97 | 1.035,24 |
| 1.05.01.14 - Tag de acesso | 90,00 | 0,00 | 210,00 | 269,99 | 119,98 | 180,10 | 89,99 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,06 | 85,00 |
| 1.05.01.17 - Certidão CRI | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 2,30 |
| 1.05.01.19 - Carta Precatória Cível | 0,00 | 466,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,54 | 38,87 |
| 1.05.01.21 - Cash Back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 1,15 |
| **1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA** | **6.678,97** | **17.285,49** | **9.168,06** | **7.948,95** | **6.530,28** | **1.671,02** | **1.726,72** | **1.412,34** | **1.563,02** | **2.795,81** | **6.154,84** | **5.327,90** | **68.263,40** | **5.688,61** |
| 1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança | 342,12 | 377,62 | 1.774,84 | 1.852,96 | 1.226,26 | 77,02 | 388,77 | 74,37 | 225,05 | 1.425,47 | 776,02 | 148,75 | 8.689,25 | 724,10 |
| 1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais | 240,85 | 0,00 | 446,59 | 0,00 | 0,00 | 256,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,12 | 116,99 | 0,00 | 1.883,58 | 156,96 |
| 1.06.01.03 - Acordos | 6.096,00 | 16.907,87 | 6.946,63 | 6.095,99 | 5.304,02 | 1.337,97 | 1.337,95 | 1.337,97 | 1.337,97 | 547,22 | 5.261,83 | 5.179,15 | 57.690,57 | 4.807,54 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **206.033,65** | **211.392,52** | **216.462,98** | **225.618,42** | **215.450,56** | **185.435,84** | **214.115,43** | **186.804,57** | **187.075,46** | **248.288,81** | **204.429,03** | **172.569,81** | **2.473.677,08** | **206.139,75** |

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



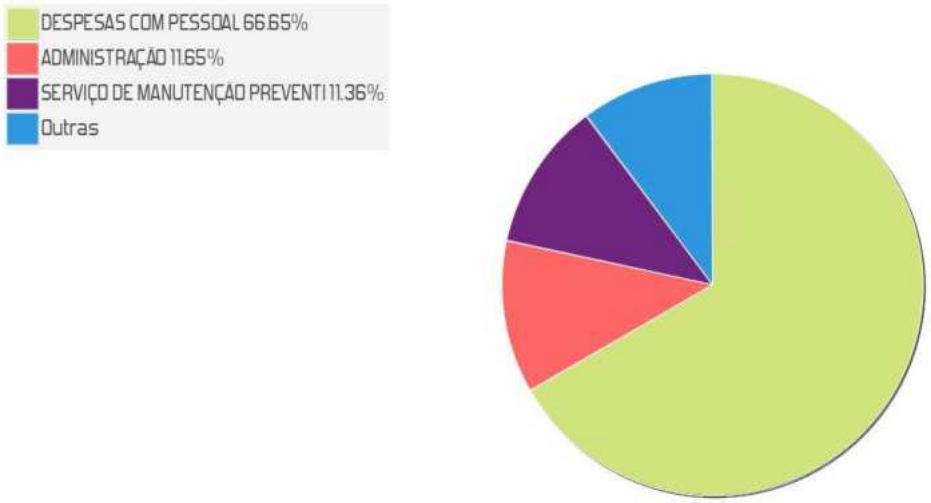
# Gestão das despesas

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: 06/2024** 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 | MAIO/2024 | ATUAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL** | **36.265,96** | **24.604,48** | **-32,15** | ▼ |
| Contrato Manutenção CFTV e Interfones | 2.867,34 | 2.807,50 | -2,08 | ▼ |
| **SERVIÇOS OPERACIONAIS** | **9.852,46** | **11.459,57** | **16,31** | ▲ |
| Serviço Limpeza da Caixa de Gordura | 0,00 | 760,00 | 0,00 | ▲ |
| Serviço de Recargas e Testes de Extintores | 0,00 | 370,50 | 0,00 | ▲ |
| Serviço de Manutenção Predial | 9,75 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Licença de Software | 55,75 | 1.059,25 | 1.800,00 | ▲ |
| Serviço de Coleta Seletiva | 5.506,98 | 5.506,98 | 0,00 | = |
| Serviço Manutenção Motos | 2.124,37 | 1.427,35 | -32,81 | ▼ |
| Serviço de Manutenção em Informática | 654,00 | 1.501,00 | 129,51 | ▲ |
| Serviço de Monitoramento 24H | 130,00 | 130,00 | 0,00 | = |
| Serviço de Eletricista | 20,70 | 385,00 | 1.759,90 | ▲ |
| Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos | 1.350,91 | 319,49 | -76,35 | ▼ |
| **MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO** | **16.396,70** | **8.229,16** | **-49,81** | ▼ |
| Material Civil | 3.700,00 | 4.319,08 | 16,73 | ▲ |
| Material de Paisagismo | 1.439,90 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Material de Pintura | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Material Eletrico | 7.994,30 | 1.956,50 | -75,52 | ▼ |
| Material Hidráulico | 19,50 | 19,80 | 1,53 | ▲ |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | MAIO/2024 | ATUAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| Material Manutenção Portas | 297,00 | 562,00 | 89,22 | ▲ |
| Material de Limpeza | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Material de Sinalização | 0,00 | 142,26 | 0,00 | ▲ |
| Material de Manutenção | 0,00 | 1.229,52 | 0,00 | ▲ |
| **MATERIAIS DE CONSUMO** | **511,93** | **59,96** | **-88,28** | ▼ |
| Material de Expediente e Escritório | 511,93 | 59,96 | -88,28 | ▼ |
| **MATERIAL PERMANENTE** | **2.023,96** | **439,00** | **-78,30** | ▼ |
| Equipamentos de CFTV e Interfones | 1.953,96 | 222,00 | -88,63 | ▼ |
| Equipamentos e Peças para Academia | 0,00 | 117,00 | 0,00 | ▲ |
| Moveis e Utensílios | 0,00 | 100,00 | 0,00 | ▲ |
| Maquinas e Equipamentos | 70,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| **BENS DE CONSUMO** | **4.613,57** | **1.609,29** | **-65,11** | ▼ |
| Combustível para Maquinas e Equipamentos | 4.613,57 | 1.609,29 | -65,11 | ▼ |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **26.928,46** | **25.221,93** | **-6,33** | ▼ |
| Honorários de Cobrança | 1.596,94 | 784,03 | -50,90 | ▼ |
| Custas Processuais e Certidões | 0,00 | 238,67 | 0,00 | ▲ |
| Auditoria Externa | 132,81 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Pró-Labore Síndico | 5.887,07 | 5.887,07 | 0,00 | = |
| Licenças de Uso de Software | 1.059,25 | 55,75 | -94,73 | ▼ |
| Frete/Deslocamentos a Serviço | 39,98 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Locação de Equipamentos | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | ▲ |
| Honorários contábeis | 2.187,78 | 2.264,47 | 3,50 | ▲ |
| Reembolso a condômino | 0,00 | 841,80 | 0,00 | ▲ |
| Certificado Digital | 6,73 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Honorários Advocatícios | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | = |
| Despesas C/Aluguel | 5.185,50 | 5.185,50 | 0,00 | = |
| IPTU | 9.414,89 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Reembolso Flabyn | 257,51 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Despesas com Lanche | 0,00 | 587,14 | 0,00 | ▲ |
| Colônia de Férias | 0,00 | 777,50 | 0,00 | ▲ |
| **CONCESSIONÁRIAS** | **6.936,03** | **6.332,85** | **-8,69** | ▼ |
| Energia Elétrica | 5.923,93 | 5.403,05 | -8,79 | ▼ |
| Água e Esgoto | 225,46 | 269,37 | 19,47 | ▲ |
| Gás | 125,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Telecomunicações | 661,64 | 660,43 | -0,18 | ▼ |
| **DESPESAS BANCÁRIAS** | **593,87** | **16.043,90** | **2.601,58** | ▲ |
| Tarifas de Cobrança | 556,00 | 307,20 | -44,74 | ▼ |
| IRRF - Aplicação Financeira | 0,00 | 15.736,70 | 0,00 | ▲ |
| Encargos por Atraso | 37,87 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| **ASSEMBLEIAS** | **533,54** | **0,00** | **0,00** | ▼ |
| Lanches e Refeições | 533,54 | 0,00 | 0,00 | ▼ |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

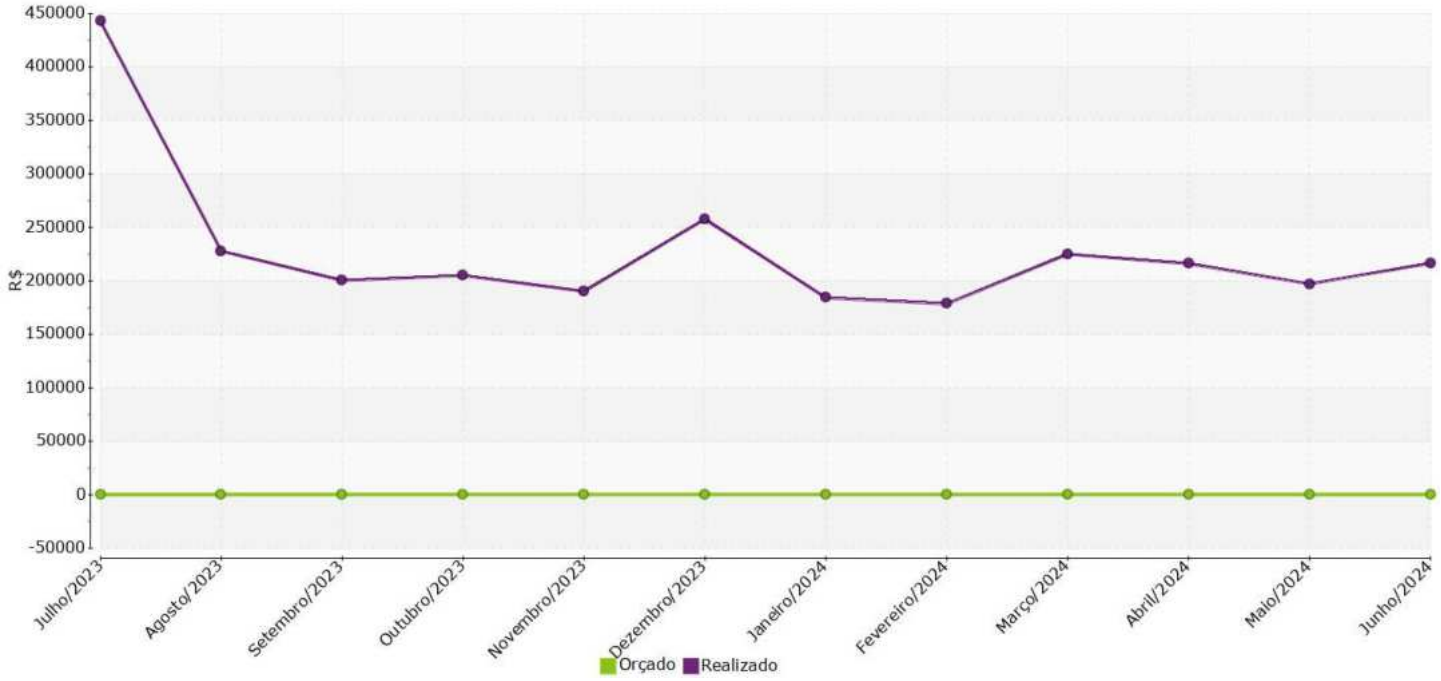
## Análise dos Saldos

| DESCRIÇÃO | MAIO/2024 | ATUAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **125.932,83** | **144.322,16** | **14,60** | ▲ |
| Salários e Outros Proventos | 43.141,36 | 41.669,60 | -3,41 | ▼ |
| Vale Refeição | 19.410,03 | 18.893,22 | -2,66 | ▼ |
| Vale Transporte | 4.638,80 | 3.878,50 | -16,39 | ▼ |
| Férias | 2.347,23 | 9.227,10 | 293,10 | ▲ |
| Uniformes | 0,00 | 250,00 | 0,00 | ▲ |
| Rescisão | 0,00 | 1.380,11 | 0,00 | ▲ |
| INSS Sobre Folha | 22.560,12 | 22.678,37 | 0,52 | ▲ |
| FGTS | 5.077,74 | 5.206,10 | 2,52 | ▲ |
| PIS Sobre Folha | 625,35 | 627,42 | 0,33 | ▲ |
| Contribuição Sindical | 960,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| Mensalidade Sindical | 672,00 | 7.721,61 | 1.049,04 | ▲ |
| 13° Salário | 1.262,62 | 2.394,91 | 89,67 | ▲ |
| Pensão Alimentícia | 1.683,18 | 1.656,14 | -1,60 | ▼ |
| Seguro de Vida | 440,69 | 440,69 | 0,00 | = |
| Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC | 0,00 | 1.280,31 | 0,00 | ▲ |
| IR Sobre Folha | 2.010,37 | 2.006,52 | -0,19 | ▼ |
| Plano Odontológico | 1.401,84 | 1.709,23 | 21,92 | ▲ |
| Empréstimo Consignado Funcionário | 2.623,45 | 2.623,45 | 0,00 | = |
| Abono | 1.184,03 | 4.136,95 | 249,39 | ▲ |
| Plano de Saúde | 15.842,54 | 15.531,91 | -1,96 | ▼ |
| Insumo para Copa | 48,98 | 1.010,02 | 1.962,10 | ▲ |
| Exames Médicos | 2,50 | 0,00 | 0,00 | ▼ |
| **TOTAL DA DESPESA** | **197.190,69** | **216.525,32** | **9,80** | ▲ |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 |
|---|---|---|---|
| Julho/2023 | 0,00 | 442.675,47 | 0,00% |
| Agosto/2023 | 0,00 | 227.794,64 | 0,00% |
| Setembro/2023 | 0,00 | 200.369,82 | 0,00% |
| Outubro/2023 | 0,00 | 204.972,21 | 0,00% |
| Novembro/2023 | 0,00 | 190.174,36 | 0,00% |
| Dezembro/2023 | 0,00 | 257.792,46 | 0,00% |
| Janeiro/2024 | 0,00 | 184.096,43 | 0,00% |
| Fevereiro/2024 | 0,00 | 178.478,99 | 0,00% |
| Março/2024 | 0,00 | 224.984,48 | 0,00% |
| Abril/2024 | 0,00 | 216.064,60 | 0,00% |
| Maio/2024 | 0,00 | 197.190,69 | 0,00% |
| Junho/2024 | 0,00 | 216.525,32 | 0,00% |
| **TOTAIS** | **0,00** | **2.741.119,47** | **0,00%** |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL** | **287.343,70** | **62.239,99** | **44.603,01** | **30.583,90** | **27.821,76** | **44.174,15** | **34.400,63** | **19.136,80** | **31.675,75** | **41.626,64** | **36.265,96** | **24.604,48** | **684.476,77** | **57.039,73** |
| Contrato Manutenção CFTV e Interfones | 2.663,27 | 2.663,26 | 2.663,00 | 2.663,27 | 2.662,20 | 2.689,50 | 2.781,93 | 2.893,67 | 2.681,50 | 4.315,40 | 2.867,34 | 2.807,50 | 34.351,84 | 2.862,65 |
| Contrato DE Prestação de Serviço em Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,58 |
| **SERVIÇOS OPERACIONAIS** | **176.405,59** | **24.164,51** | **31.610,74** | **18.336,07** | **12.110,03** | **14.550,02** | **8.571,46** | **9.477,50** | **8.042,09** | **13.756,80** | **9.852,46** | **11.459,57** | **338.336,84** | **28.194,73** |
| Serviço de Construção Civil | 165.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.400,00 | 13.866,66 |
| Serviço Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,98 | 0,00 | 0,00 | 749,98 | 62,49 |
| Serviço Limpeza da Caixa de Gordura | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 760,00 | 380,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 3.800,00 | 316,66 |
| Serviço de Recargas e Testes de Extintores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,50 | 370,50 | 30,87 |
| Serviço de Engenheiro e Laudos | 0,00 | 4.960,00 | 19.678,00 | 10.127,26 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.844,96 | 2.903,74 |
| Serviço de Chaveiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 10,83 |
| Serviço de Manutenção Predial | 3.400,00 | 10.287,33 | 2.815,23 | 1.415,50 | 3.202,34 | 939,34 | 436,90 | 279,30 | 120,00 | 511,43 | 9,75 | 0,00 | 23.417,12 | 1.951,42 |
| Serviço de Manutenção Ar Condicionado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 293,33 |
| Licença de Software | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.587,72 | 1.065,00 | 2.882,00 | 1.065,00 | 1.084,15 | 1.170,75 | 0,00 | 1.059,25 | 55,75 | 1.059,25 | 13.158,87 | 1.096,57 |
| Serviço de Coleta Seletiva | 5.293,21 | 5.293,21 | 5.293,21 | 5.293,21 | 5.293,21 | 5.293,21 | 5.496,29 | 5.506,98 | 5.231,63 | 5.782,33 | 5.506,98 | 5.506,98 | 64.790,45 | 5.399,20 |
| Serviço Manutenção Motos | 891,00 | 731,14 | 1.055,58 | 14,10 | 231,78 | 2.588,47 | 450,27 | 985,30 | 997,00 | 650,00 | 2.124,37 | 1.427,35 | 12.146,36 | 1.012,19 |
| Serviço de Manutenção em Informática | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 654,00 | 714,25 | 647,78 | 654,27 | 304,78 | 654,00 | 1.501,00 | 6.685,08 | 557,09 |
| Serviço de Monitoramento 24H | 445,38 | 116,83 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 389,60 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 130,00 | 130,00 | 2.033,98 | 169,49 |
| Serviço de Eletricista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,80 | 1.014,30 | 20,70 | 385,00 | 1.821,80 | 151,81 |
| Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,34 | 1.350,91 | 319,49 | 4.467,74 | 372,31 |
| **MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO** | **12.060,54** | **15.368,16** | **5.035,96** | **5.228,58** | **4.538,10** | **7.915,07** | **7.095,20** | **4.253,13** | **13.896,91** | **11.116,38** | **16.396,70** | **8.229,16** | **111.133,89** | **9.261,15** |
| Material Civil | 2.572,98 | 3.935,69 | 1.349,26 | 791,71 | 1.233,20 | 0,00 | 229,70 | 2.496,80 | 2.600,00 | 1.514,09 | 3.700,00 | 4.319,08 | 24.742,51 | 2.061,87 |
| Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 10,83 |
| Material de Paisagismo | 85,00 | 9.077,60 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 1.372,31 | 1.065,00 | 0,00 | 2.158,90 | 221,00 | 1.439,90 | 0,00 | 15.467,41 | 1.288,95 |
| Material de Pintura | 5.780,96 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 241,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,80 | 1.635,00 | 0,00 | 8.333,06 | 694,42 |
| Material Eletrico | 814,46 | 0,00 | 3.000,00 | 2.833,46 | 1.055,00 | 4.310,00 | 2.987,00 | 0,00 | 2.700,00 | 4.445,83 | 7.994,30 | 1.956,50 | 32.096,55 | 2.674,71 |
| Material Hidráulico | 55,60 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 809,90 | 0,00 | 383,60 | 600,00 | 837,44 | 0,00 | 19,50 | 19,80 | 2.831,84 | 235,98 |
| Material Manutenção Portas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 562,00 | 1.539,00 | 128,25 |
| Material de Limpeza | 1.653,12 | 780,00 | 0,00 | 1.603,41 | 0,00 | 1.311,46 | 2.209,90 | 0,00 | 0,00 | 2.036,58 | 1.311,00 | 0,00 | 10.905,47 | 908,78 |
| Material Manutenção Motos | 969,48 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.784,48 | 0,00 | 0,00 | 4.263,96 | 355,33 |
| Material Manutenção Maquinas | 0,00 | 1.468,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,33 | 5.470,57 | 517,70 | 0,00 | 0,00 | 8.513,47 | 709,45 |
| Material de Sinalização | 128,94 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 142,26 | 1.081,10 | 90,09 |
| Material de Manutenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,52 | 1.229,52 | 102,46 |
| **MATERIAIS DE CONSUMO** | **754,40** | **185,60** | **1.311,81** | **0,00** | **112,08** | **974,60** | **285,26** | **0,00** | **159,00** | **740,90** | **511,93** | **59,96** | **5.095,54** | **424,62** |
| Material de Expediente e Escritório | 754,40 | 185,60 | 1.311,81 | 0,00 | 112,08 | 974,60 | 285,26 | 0,00 | 159,00 | 740,90 | 511,93 | 59,96 | 5.095,54 | 424,62 |
| **MATERIAL PERMANENTE** | **92.506,36** | **15.178,17** | **0,00** | **2.400,64** | **5.400,18** | **16.073,02** | **11.132,24** | **0,00** | **5.076,48** | **6.781,98** | **2.023,96** | **439,00** | **157.012,03** | **13.084,33** |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computadores e Periféricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 432,89 | 977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,09 | 162,92 |
| Equipamentos de CFTV e Interfones | 7.020,36 | 8.542,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.958,20 | 469,40 | 0,00 | 4.886,48 | 0,00 | 1.953,96 | 222,00 | 38.052,47 | 3.171,03 |
| Equipamentos e Peças para Academia | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 | 117,00 | 4.578,28 | 381,52 |
| Reposição/Aquisição de Plantas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,62 | 10,13 |
| Moveis e Utensílios | 0,00 | 887,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.353,68 | 112,80 |
| Maquinas e Equipamentos | 702,00 | 5.748,45 | 0,00 | 1.855,64 | 3.589,01 | 16,00 | 10.296,81 | 0,00 | 190,00 | 4.177,98 | 70,00 | 0,00 | 26.645,89 | 2.220,49 |
| Veículos | 84.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.305,00 | 7.025,41 |
| **BENS DE CONSUMO** | **2.953,54** | **4.680,29** | **3.981,50** | **1.955,34** | **2.992,17** | **1.971,94** | **4.534,54** | **2.512,50** | **1.819,77** | **4.915,18** | **4.613,57** | **1.609,29** | **38.539,63** | **3.211,63** |
| Combustível para Maquinas e Equipamentos | 2.953,54 | 4.680,29 | 3.981,50 | 1.955,34 | 2.992,17 | 1.971,94 | 4.534,54 | 2.512,50 | 1.819,77 | 4.915,18 | 4.613,57 | 1.609,29 | 38.539,63 | 3.211,63 |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **13.451,22** | **17.308,36** | **15.892,74** | **24.477,08** | **17.741,62** | **28.277,50** | **8.931,46** | **26.070,82** | **28.357,23** | **29.460,36** | **26.928,46** | **25.221,93** | **262.118,78** | **21.843,23** |
| Honorários de Cobrança | 580,34 | 995,95 | 0,00 | 1.774,84 | 1.852,96 | 0,00 | 0,00 | 239,54 | 149,88 | 75,17 | 1.596,94 | 784,03 | 8.049,65 | 670,80 |
| Custas Processuais e Certidões | 0,00 | 623,72 | 578,42 | 0,00 | 0,00 | 68,06 | 75,34 | 274,49 | 0,00 | 728,10 | 0,00 | 238,67 | 2.586,80 | 215,56 |
| Auditoria Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577,19 | 132,81 | 0,00 | 6.360,00 | 530,00 |
| Pró-Labore Síndico | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.852,59 | 5.887,07 | 5.887,07 | 5.887,07 | 5.887,07 | 54.291,72 | 4.524,31 |
| Licenças de Uso de Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,25 | 55,75 | 1.059,25 | 55,75 | 2.230,00 | 185,83 |
| Cartório | 0,00 | 1.032,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,99 | 109,74 |
| Frete/Deslocamentos a Serviço | 75,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 155,30 | 12,94 |
| Locação de Equipamentos | 360,00 | 0,00 | 6.860,00 | 2.180,00 | 3.600,00 | 6.480,00 | 1.440,00 | 3.600,00 | 5.500,00 | 8.640,00 | 0,00 | 7.440,00 | 46.100,00 | 3.841,66 |
| Honorários contábeis | 2.187,78 | 2.187,78 | 2.187,78 | 2.187,78 | 2.187,78 | 2.187,78 | 2.187,78 | 2.187,78 | 2.078,39 | 2.297,17 | 2.187,78 | 2.264,47 | 26.330,05 | 2.194,17 |
| Seguro do Condomínio | 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,08 | 13,92 |
| Reembolso a condômino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,80 | 901,80 | 75,15 |
| Certificado Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 6,73 | 0,00 | 156,73 | 13,06 |
| Honorários Advocatícios | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.475,75 | 1.160,00 | 1.159,40 | 2.386,57 | 1.160,00 | 1.192,25 | 1.127,75 | 1.127,75 | 1.160,00 | 1.160,00 | 15.429,47 | 1.285,78 |
| Taxa de balanço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,39 | 109,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,78 | 182,31 |
| Reembolso a Síndico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4,16 |
| Despesas C/Aluguel | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.371,00 | 5.185,50 | 5.185,50 | 5.185,50 | 5.185,50 | 61.113,00 | 5.092,75 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.414,89 | 0,00 | 9.414,89 | 784,57 |
| Reembolso Flabyn | 0,00 | 112,31 | 449,24 | 0,00 | 0,00 | 1.538,15 | 0,00 | 540,83 | 1.731,90 | 246,68 | 257,51 | 0,00 | 4.876,62 | 406,38 |
| Despesas c/Festividade | 79,08 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,90 | 117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.169,38 | 347,44 |
| Reembolso Pagamento Caixa Rotativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,10 | 102,00 |
| Despesas com Lanche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,14 | 587,14 | 48,92 |
| IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.813,05 | 317,75 |
| Taxa de Licenciamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,70 | 33,14 |
| Seguro Veículos | 0,00 | 2.354,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354,56 | 196,21 |
| Colônia de Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.637,49 | 1.439,98 | 0,00 | 777,50 | 7.854,97 | 654,58 |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONCESSIONÁRIAS** | **8.391,98** | **8.623,65** | **8.687,39** | **12.088,62** | **5.391,83** | **5.717,84** | **5.493,17** | **6.275,36** | **6.206,57** | **6.175,47** | **6.936,03** | **6.332,85** | **86.320,76** | **7.193,39** |
| Energia Elétrica | 7.475,32 | 7.627,18 | 7.684,83 | 11.190,91 | 4.529,90 | 4.711,80 | 4.628,10 | 5.261,28 | 5.317,13 | 5.278,17 | 5.923,93 | 5.403,05 | 75.031,60 | 6.252,63 |
| Água e Esgoto | 311,05 | 390,86 | 384,32 | 279,47 | 243,69 | 267,82 | 251,83 | 393,77 | 261,23 | 232,05 | 225,46 | 269,37 | 3.510,92 | 292,57 |
| Gás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 245,00 | 20,41 |
| Telecomunicações | 605,61 | 605,61 | 618,24 | 618,24 | 618,24 | 618,22 | 613,24 | 620,31 | 628,21 | 665,25 | 661,64 | 660,43 | 7.533,24 | 627,77 |
| **DESPESAS BANCÁRIAS** | **6.135,48** | **1.078,36** | **120,51** | **3.567,06** | **729,50** | **62,00** | **354,00** | **329,00** | **1.651,90** | **649,49** | **593,87** | **16.043,90** | **31.315,07** | **2.609,58** |
| Tarifas Bancárias | 522,50 | 103,00 | 24,50 | 242,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,18 | 124,84 |
| Tarifas de Cobrança | 349,00 | 632,00 | 53,50 | 352,00 | 626,50 | 30,00 | 338,00 | 313,00 | 596,00 | 394,00 | 556,00 | 307,20 | 4.547,20 | 378,93 |
| Tarifa de DOC e TED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 5,33 |
| IRRF - Aplicação Financeira | 5.263,98 | 343,36 | 42,51 | 2.915,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,72 | 251,68 | 0,00 | 15.736,70 | 25.106,49 | 2.092,20 |
| Encargos por Atraso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 37,87 | 0,00 | 99,20 | 8,26 |
| **ASSEMBLEIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **533,54** | **0,00** | **533,54** | **44,46** |
| Lanches e Refeições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,54 | 0,00 | 533,54 | 44,46 |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **127.353,09** | **138.544,28** | **131.066,17** | **134.255,55** | **138.489,65** | **179.560,97** | **134.917,17** | **126.667,01** | **157.093,03** | **138.152,64** | **125.932,83** | **144.322,16** | **1.676.354,55** | **139.696,21** |
| Salários e Outros Proventos | 39.819,24 | 37.855,55 | 41.163,52 | 41.033,26 | 36.300,86 | 37.356,29 | 40.652,60 | 43.115,48 | 40.594,05 | 41.457,39 | 43.141,36 | 41.669,60 | 484.159,20 | 40.346,60 |
| Vale Refeição | 20.252,25 | 17.005,56 | 20.959,38 | 17.788,25 | 18.184,25 | 18.778,00 | 16.880,44 | 19.483,50 | 20.034,00 | 20.628,78 | 19.410,03 | 18.893,22 | 228.297,66 | 19.024,80 |
| Vale Transporte | 4.343,20 | 3.277,10 | 4.455,60 | 3.929,10 | 4.716,80 | 4.579,80 | 4.184,10 | 4.558,60 | 4.858,90 | 4.498,00 | 4.638,80 | 3.878,50 | 51.918,50 | 4.326,54 |
| Férias | 3.179,13 | 6.349,59 | 1.370,81 | 9.702,96 | 3.388,53 | 5.877,98 | 9.972,27 | 0,00 | 10.446,96 | 6.605,94 | 2.347,23 | 9.227,10 | 68.468,50 | 5.705,70 |
| Uniformes | 0,00 | 0,00 | 706,70 | 0,00 | 4.738,68 | 6.078,00 | 280,00 | 882,00 | 6.412,86 | 2.179,76 | 0,00 | 250,00 | 21.528,00 | 1.794,00 |
| Bonificação Natalina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482,50 | 206,87 |
| Rescisão | 0,00 | 2.658,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989,89 | 2.443,36 | 0,00 | 1.380,11 | 9.471,97 | 789,33 |
| INSS Sobre Folha | 21.451,02 | 22.987,96 | 21.341,43 | 25.034,56 | 21.598,04 | 43.365,69 | 21.991,58 | 22.577,71 | 23.934,74 | 22.757,02 | 22.560,12 | 22.678,37 | 292.278,24 | 24.356,52 |
| FGTS | 4.855,49 | 10.171,04 | 4.537,85 | 5.276,74 | 4.628,12 | 5.604,70 | 7.326,10 | 4.979,24 | 7.927,06 | 5.339,95 | 5.077,74 | 5.206,10 | 70.930,13 | 5.910,84 |
| PIS Sobre Folha | 577,99 | 615,03 | 572,88 | 610,89 | 578,52 | 592,06 | 1.200,91 | 600,34 | 644,67 | 632,61 | 625,35 | 627,42 | 7.878,67 | 656,55 |
| Contribuição Sindical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 2.400,00 | 200,00 |
| Mensalidade Sindical | 3.895,33 | 3.941,75 | 3.761,69 | 3.973,76 | 4.212,86 | 4.180,85 | 3.536,80 | 672,00 | 7.162,25 | 3.776,84 | 672,00 | 7.721,61 | 47.507,74 | 3.958,97 |
| 13° Salário | 872,15 | 2.585,38 | 2.309,49 | 0,00 | 10.853,04 | 25.369,27 | 2.206,54 | 4.361,11 | 5.687,06 | 937,31 | 1.262,62 | 2.394,91 | 58.838,88 | 4.903,24 |
| Pensão Alimentícia | 1.994,33 | 774,87 | 1.009,84 | 1.107,38 | 1.986,62 | 1.476,17 | 1.123,63 | 1.152,20 | 1.631,07 | 1.568,26 | 1.683,18 | 1.656,14 | 17.163,69 | 1.430,30 |
| 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 | 5.484,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,70 | 0,00 | 1.280,31 | 8.101,00 | 675,08 |
| IR Sobre Folha | 0,00 | 0,00 | 1.981,36 | 0,00 | 1.847,14 | 1.979,80 | 3.099,41 | 1.874,64 | 2.168,25 | 2.164,12 | 2.010,37 | 2.006,52 | 19.131,61 | 1.594,30 |
| Plano Odontológico | 1.406,54 | 1.330,56 | 1.214,13 | 1.352,31 | 1.464,41 | 1.378,08 | 1.378,08 | 27,56 | 1.466,56 | 2.743,99 | 1.401,84 | 1.709,23 | 16.873,29 | 1.406,10 |
| Empréstimo Consignado Funcionário | 3.700,46 | 3.228,20 | 4.815,35 | 2.803,97 | 2.803,97 | 2.803,97 | 2.803,97 | 2.803,97 | 2.803,97 | 2.487,30 | 2.623,45 | 2.623,45 | 36.302,03 | 3.025,16 |
| IRRF S/FOLHA | 2.322,25 | 1.596,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,13 | 326,59 |
| Abono | 0,00 | 0,00 | 977,52 | 3.002,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,03 | 4.136,95 | 9.301,27 | 775,10 |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano de Saúde | 18.243,02 | 18.240,52 | 18.410,98 | 18.115,91 | 18.264,62 | 18.259,62 | 17.840,05 | 17.840,05 | 17.840,05 | 15.840,29 | 15.842,54 | 15.531,91 | 210.269,56 | 17.522,46 |
| Insumo para Copa | 0,00 | 0,00 | 1.036,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,92 | 0,00 | 227,83 | 48,98 | 1.010,02 | 3.621,70 | 301,80 |
| Exames Médicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 87,50 | 2,50 | 0,00 | 223,00 | 18,58 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **442.675,47** | **227.794,64** | **200.369,82** | **204.972,21** | **190.174,36** | **257.792,46** | **184.096,43** | **178.478,99** | **224.984,48** | **216.064,60** | **197.190,69** | **216.525,32** | **2.741.119,47** | **228.426,62** |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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** | | | | | | **24.604,48** | |
| **CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES** | | | | | | **2.807,50** | |
| Japão Sistemas de Segurança LTDA | NF 1370 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2.679,27 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 108,73 | ISS UNIFICADO |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 19,50 | ISS UNIFICADO |
| **SERVIÇOS OPERACIONAIS** | | | | | | **11.459,57** | |
| **SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA** | | | | | | **760,00** | |
| ML Terraplanagem LTDA - EPP | NF 1606 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 760,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| **SERVIÇO DE RECARGAS E TESTES DE EXTINTORES** | | | | | | **370,50** | |
| EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | NF 1282 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 370,50 | RECARGA DE EXTINTORES |
| **LICENÇA DE SOFTWARE** | | | | | | **1.059,25** | |
| Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP | NF 618 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.059,25 | CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE |
| **SERVIÇO DE COLETA SELETIVA** | | | | | | **5.506,98** | |
| Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores | NF 92 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 5.231,63 | |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 275,35 | ISS UNIFICADO |
| **SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS** | | | | | | **1.427,35** | |
| Joca Motos LTDA | NF 1902 - NF 1903 - NF 1904 - NF 1905 - NF 225 - NF 226 - NF 227 - NF 228 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.408,25 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 19,10 | ISS UNIFICADO |
| **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA** | | | | | | **1.501,00** | |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE | NF 614 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 304,78 | CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE |
| Elenilson Jesus dos Santos ME | NF 187 - NF 1008 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 448,00 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA. |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 7,00 | ISS UNIFICADO |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 6,22 | ISS UNIFICADO |
| Elenilson Jesus dos Santos ME | NF 191 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 735,00 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA. |
| **SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H** | | | | | | **130,00** | |
| Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA | NF 563 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 127,39 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2,61 | ISS UNIFICADO |
| **SERVIÇO DE ELETRICISTA** | | | | | | **385,00** | |
| TS Iluminação LTDA | NF 379 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 377,30 | SERVIÇO DE ELETRICISTA |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 7,70 | ISS UNIFICADO |
| **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | **319,49** | |
| WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA | NF 478 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 289,74 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 29,75 | ISS UNIFICADO |
| **MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO** | | | | | | **8.229,16** | |
| **MATERIAL CIVIL** | | | | | | **4.319,08** | |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendes Areia e Cascalho Ltda | NF 24969 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Fundo de Reserva | 1.500,00 | MATERIAL CIVIL |
| COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | NF 201203 - NF 201204 | 07/06/2024 | 07/06/2024 | Débito Direto | Conta Corrente - C/C: 16.425-9 | 902,58 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA | NF 190 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Fundo de Reserva | 325,00 | COMPRA DE RIPAS PARA CONFECÇÃO DE FORMAS PARA REFORMA DAS CALÇADAS |
| Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA | NF 96923 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Fundo de Reserva | 1.591,50 | MATERIAL CIVIL - CIMENTO E OUTROS MATERIAIS |
| **MATERIAL ELETRICO** | | | | | | **1.956,50** | |
| Sarkis Material Elétrico LTDA | NF 848024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.950,00 | MATERIAL ELETRICO |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 6,50 | ISS UNIFICADO |
| **MATERIAL HIDRÁULICO** | | | | | | **19,80** | |
| CONSTRUBRAGA | NFC-e 1982 | 21/06/2024 | 21/06/2024 | Débito Direto | Conta Corrente - C/C: 16.425-9 | 19,80 | MATERIAL HIDRAULICO |
| **MATERIAL MANUTENÇÃO PORTAS** | | | | | | **562,00** | |
| ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA | NF 6831 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | Débito Direto | Conta Corrente - C/C: 16.425-9 | 562,00 | FECHADURA DIGITAL |
| **MATERIAL DE SINALIZAÇÃO** | | | | | | **142,26** | |
| MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME | NF 22669 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 142,26 | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CAVALETE |
| **MATERIAL DE MANUTENÇÃO** | | | | | | **1.229,52** | |
| CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA | NF 24345 - NF 361 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 662,18 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA | NF 96154 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 199,00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO |
| CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA | NF 98346 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 360,84 | CORRENTE PARA MOTO SERA |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 7,50 | ISS UNIFICADO |
| **MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | **59,96** | |
| **MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO** | | | | | | **59,96** | |
| SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI | NF 211 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 59,96 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| **MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | **439,00** | |
| **EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES** | | | | | | **222,00** | |
| Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP | NF 20800 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 35,00 | CONECTOR RJ45 MACHO BLINDADO |
| TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | NF 348 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 187,00 | AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE MEMORIA PARA CAMERAS |
| **EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA** | | | | | | **117,00** | |
| Mercado Pago Com. Representações Ltda | NF 12199 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 117,00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS |
| **MOVEIS E UTENSÍLIOS** | | | | | | **100,00** | |
| VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | NF 16077 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Débito Direto | Conta Corrente - C/C: 16.425-9 | 100,00 | CONSERTO DE UMA CADEIRA DA PORTARIA |
| **BENS DE CONSUMO** | | | | | | **1.609,29** | |
| **COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | **1.609,29** | |
| Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA | NF 5691 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.609,29 | COMBUSTIVEL |
| **ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | **25.221,93** | |
| **HONORÁRIOS DE COBRANÇA** | | | | | | **784,03** | |
| Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia | RECIBO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 160,43 | HONORARIOS DE COBRANÇA |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia | RECIBO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 623,60 | HONORARIOS DE COBRANÇA |
| **CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES** | | | | | | **238,67** | |
| Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia | BOLETO | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 238,67 | CUSTAS PROCESSUAIS |
| **PRÓ-LABORE SÍNDICO** | | | | | | **5.887,07** | |
| Anderson Silvestre de Aguiar | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 5.887,07 | PRO-LABORE 06/2024 |
| **LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE** | | | | | | **55,75** | |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 55,75 | ISS UNIFICADO |
| **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | **7.440,00** | |
| OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA | NF 2519 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 6.120,00 | CAÇAMBA DE ENTULHO |
| CASA DO ANDAIME LTDA | NF 11452 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Fundo de Reserva | 1.070,00 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| CASA DO ANDAIME LTDA | NF 25929 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Débito Direto | Fundo de Reserva | 250,00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| **HONORÁRIOS CONTÁBEIS** | | | | | | **2.264,47** | |
| FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA | NF 2246 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2.155,08 | HONORARIOS CONTABEIS REF .: 05/2024 |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 109,39 | ISS UNIFICADO |
| **REEMBOLSO A CONDÔMINO** | | | | | | **841,80** | |
| SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE | COMPROVANTE | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 168,36 | REEMBOLSO AO CONDOMINO |
| LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA | COMPROVANTE | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 168,36 | REEMBOLSO AO CONDOMINO |
| LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS | COMPROVANTE | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 168,36 | REEMBOLSO AO CONDOMINO |
| JOSE TENORIO BEZERRA NETO | COMPROVANTE | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 168,36 | REEMBOLSO AO CONDOMINO |
| SILVIO PIVA ROMERO | COMPROVANTE | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 168,36 | REEMBOLSO AO CONDOMINO |
| **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS** | | | | | | **1.160,00** | |
| Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia | NF 251 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.127,75 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: 05/2024 |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | DAR 1732 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 32,25 | ISS UNIFICADO |
| **DESPESAS C/ALUGUEL** | | | | | | **5.185,50** | |
| Associação Amoob | RECIBO | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 5.185,50 | DESPESAS COM ALUGUEL |
| **DESPESAS COM LANCHE** | | | | | | **587,14** | |
| A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | NFC-e 390380 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 200,00 | DESPESAS COM LANCHE |
| A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | NFC-e 390380 | 15/06/2024 | 15/06/2024 | Débito Direto | Conta Corrente - C/C: 16.425-9 | 387,14 | DESPESAS COM LANCHE - AGO 15/06/2024 |
| **COLÔNIA DE FÉRIAS** | | | | | | **777,50** | |
| Associação Amoob | EXTRATO | 11/06/2024 | 11/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 777,50 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS |
| **CONCESSIONÁRIAS** | | | | | | **6.332,85** | |
| **ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | **5.403,05** | |
| Neoenergia Brasilia | INSCRIÇÃO 880452-4 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 178,37 | FATURA 06/2024 |
| Neoenergia Brasilia | INSCRIÇÃO 800372-6 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 343,00 | FATURA |
| Neoenergia Brasilia | INSCRIÇÃO 932774-6 | 21/06/2024 | 21/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 93,57 | FATURA 06/2024 |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoenergia Brasilia | INSCRIÇÃO 2793568-X | 21/06/2024 | 21/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 4.788,11 | FATURA 06/2024 |
| **ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | **269,37** | |
| Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental | INSCRIÇÃO 561095-8 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 183,85 | FATURA 05/2024 |
| Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental | INSCRIÇÃO 561130-1 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 66,00 | FATURA 05/2024 |
| Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental | INSCRIÇÃO 628669-1 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 19,52 | FATURA 05/2024 |
| **TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | **660,43** | |
| Claro S.A | FATURA | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 169,62 | FATURA 05/2024 |
| Claro S.A | FATURA | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 168,85 | FATURA 05/2024 |
| Claro S.A | FATURA | 14/06/2024 | 14/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 321,96 | FATURA 05/2024 |
| **DESPESAS BANCÁRIAS** | | | | | | **16.043,90** | |
| **TARIFAS DE COBRANÇA** | | | | | | **307,20** | |
| Sicoob | EXTRATO | 30/06/2024 | 30/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 307,20 | TARIFAS DE COBRANÇA |
| **IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA** | | | | | | **15.736,70** | |
| Sicoob | EXTRATO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Fundo de Reserva - Aplicação | 15.264,17 | IRRF S/ APLICAÇÃO |
| Sicoob | EXTRATO | 30/06/2024 | 30/06/2024 | Débito Direto | Rdc Longo Pós Cdi N° 4 | 472,53 | IRRF S/ APLICAÇÃO |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | | | | | | **144.322,16** | |
| **SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS** | | | | | | **41.669,60** | |
| Osman Vaz de Souza | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 4.849,49 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Raimundo Anderson da Silva e Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.074,22 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Wilson da Costa Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2.011,30 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Antonio Francisco de Oliveira Farias | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.538,51 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Antônio Rodrigues Conceição | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.414,74 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Claudiomar de Souza | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2.213,63 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Claus de Souza Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.428,08 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Cristiano de Amorim Ferreira | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2.018,78 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Cristiano Nunes dos Santos | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.821,86 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Dayane da Costa Oliveira | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.893,42 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Edmar de Almeida Souza | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.532,94 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Eduardo Chaves Ribeiro | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.761,04 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Erisvan dos Reis Batista | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.465,19 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Fabio Rodrigues de Aguiar | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.744,46 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Flabyn Vieira Alves Ferreira | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 3.460,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Francisco Demontiex B. Lima | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.053,38 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| GENILTON ALVES DE SOUZA | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.804,13 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO - 13° SALARIO |
| JOÃO HENRIQUE RODRIGUES | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.478,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - 13° SALARIO |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Arnaldo Ramos da Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2.085,54 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| José Nascimento Barbosa Cirino | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.013,37 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Lindinalva dos Santos Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.710,01 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Mauricio Leite da Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.754,27 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Narcisio Pereira Muniz | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 543,24 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| **VALE REFEIÇÃO** | | | | | | **18.893,22** | |
| Alelo S.A | NF 404886 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 18.893,22 | VALE ALIMENTAÇÃO |
| **VALE TRANSPORTE** | | | | | | **3.878,50** | |
| Osman Vaz de Souza | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 150,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Raimundo Anderson da Silva e Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 195,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Wilson da Costa Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 90,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Antonio Francisco de Oliveira Farias | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 308,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Antônio Rodrigues Conceição | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 144,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Claudiomar de Souza | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 366,40 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Claus de Souza Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 119,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Cristiano de Amorim Ferreira | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 165,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Cristiano Nunes dos Santos | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 90,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Dayane da Costa Oliveira | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 150,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Edmar de Almeida Souza | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 382,40 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Eduardo Chaves Ribeiro | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 176,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Erisvan dos Reis Batista | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 138,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Fabio Rodrigues de Aguiar | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 176,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Flabyn Vieira Alves Ferreira | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 239,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Francisco Demontiex B. Lima | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 138,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| GENILTON ALVES DE SOUZA | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 98,40 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO - 13° SALARIO |
| JOÃO HENRIQUE RODRIGUES | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 22,90 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - 13° SALARIO |
| José Arnaldo Ramos da Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 96,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| José Nascimento Barbosa Cirino | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 138,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Lindinalva dos Santos Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 138,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Mauricio Leite da Silva | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 96,00 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| Narcisio Pereira Muniz | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 262,40 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 |
| **FÉRIAS** | | | | | | **9.227,10** | |
| Flabyn Vieira Alves Ferreira | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 3.846,41 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO |
| GENILTON ALVES DE SOUZA | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2.436,36 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO - 13° SALARIO |
| JOÃO HENRIQUE RODRIGUES | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2.944,33 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - 13° SALARIO |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNIFORMES** | | | | | | **250,00** | |
| Viene Brasil Camiseteria LTDA | NF 266 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 250,00 | UNIFORMES |
| **RESCISÃO** | | | | | | **1.380,11** | |
| GABRIEL LIMA PEREIRA | RECIBO | 19/06/2024 | 19/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.380,11 | RESCISÃO CONTRATUAL |
| **INSS SOBRE FOLHA** | | | | | | **22.678,37** | |
| Receita Federal | DARF INSS | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 22.678,37 | INSS UNIFICADO |
| **FGTS** | | | | | | **5.206,10** | |
| FGTS | GRF | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 5.206,10 | FGTS 05/2024 |
| **PIS SOBRE FOLHA** | | | | | | **627,42** | |
| Receita Federal | DARF INSS | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 627,42 | INSS UNIFICADO |
| **MENSALIDADE SINDICAL** | | | | | | **7.721,61** | |
| Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF | BOLETO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 672,00 | MENSALIDADE SINDICAL |
| Associação Amoob | COMPROVANTE | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 3.629,78 | MENSALIDADE SINDICAL 05/2024 |
| Associação Amoob | COMPROVANTE | 11/06/2024 | 11/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 3.419,83 | MENSALIDADE SINDICAL |
| **13° SALÁRIO** | | | | | | **2.394,91** | |
| GENILTON ALVES DE SOUZA | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.401,87 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO - 13° SALARIO |
| JOÃO HENRIQUE RODRIGUES | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 993,04 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - 13° SALARIO |
| **PENSÃO ALIMENTÍCIA** | | | | | | **1.656,14** | |
| MILENA FERREIRA DA SILVA | RECIBO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 478,92 | PENSÃO ALIMENTÍCIA |
| Maria Aparecida Gomes da Luz | RECIBO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 514,62 | PENSÃO ALIMENTÍCIA |
| KAREM FERNANDES FELIX | RECIBO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 662,60 | PENSÃO ALIMENTÍCIA |
| **SEGURO DE VIDA** | | | | | | **440,69** | |
| Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | BOLETO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 440,69 | SEGURO DO CONDOMINIO |
| **GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS-GRFC** | | | | | | **1.280,31** | |
| FGTS | GRF | 18/06/2024 | 18/06/2024 | Débito Direto | Fundo de Reserva | 1.280,31 | FGTS RESCISÓRIO |
| **IR SOBRE FOLHA** | | | | | | **2.006,52** | |
| Receita Federal | DARF INSS | 20/06/2024 | 20/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2.006,52 | INSS UNIFICADO |
| **PLANO ODONTOLÓGICO** | | | | | | **1.709,23** | |
| Amil Assistência Media Internacional Sa. | NF 495476 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.709,23 | PLANO ODONTOLÓGICO |
| **EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO** | | | | | | **2.623,45** | |
| Claus de Souza Silva | BOLETO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 349,28 | EMPRESTIMO |
| GABRIEL LIMA PEREIRA | BOLETO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 420,54 | EMPRESTIMO |
| JOÃO HENRIQUE RODRIGUES | BOLETO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 494,62 | EMPRESTIMO |
| Narcisio Pereira Muniz | BOLETO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 511,62 | EMPRESTIMO |
| Flabyn Vieira Alves Ferreira | BOLETO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 847,39 | EMPRESTIMO |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

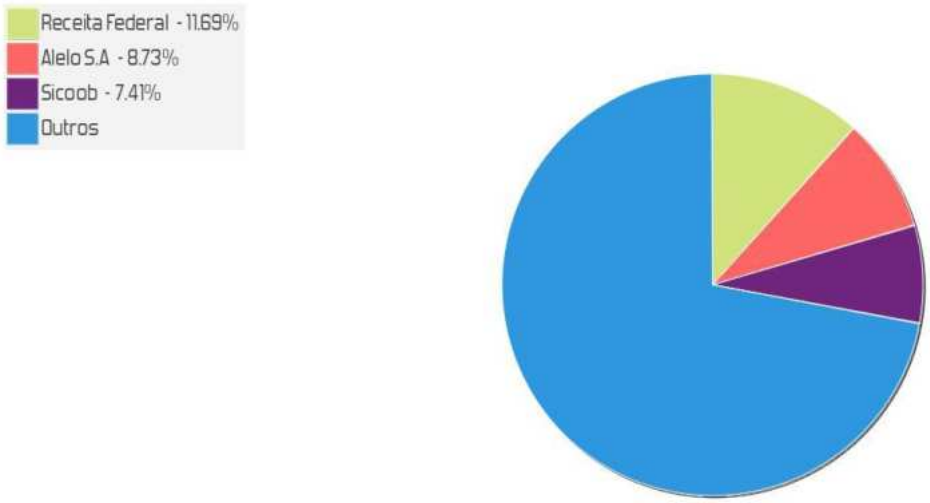
## Demonstrativo Analítico

| CONTA / FORNECEDOR | DOCUMENTO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | TIPO PAGAMENTO | CONTA BANCÁRIA | VALOR PAGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ABONO** | | | | | | **4.136,95** | |
| Flabyn Vieira Alves Ferreira | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 2.931,04 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO |
| GENILTON ALVES DE SOUZA | RECIBO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.205,91 | SALARIO 06/2024 - VT 07/2024 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO - 13° SALARIO |
| **PLANO DE SAÚDE** | | | | | | **15.531,91** | |
| Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA | NF 66050 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 15.531,91 | PLANO DE SAUDE |
| **INSUMO PARA COPA** | | | | | | **1.010,02** | |
| RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | NF 12414 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Débito Direto | Conta Movimento Sicoob | 1.010,02 | INSUMO PARA A COPA |
| **TOTAL DA DESPESA** | | | | | | **216.525,32** | |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | MAIO/2024 | ATUAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Federal | 25.195,84 | 25.312,31 | 0,46 | ▲ |
| Alelo S.A | 19.410,03 | 18.893,22 | -2,66 | ▼ |
| Sicoob | 556,00 | 16.043,90 | 2.785,59 | ▲ |
| Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA | 15.842,54 | 15.531,91 | -1,96 | ▼ |
| Associação Amoob | 0,00 | 13.012,61 | 0,00 | ▲ |
| Flabyn Vieira Alves Ferreira | 4.944,35 | 11.323,84 | 129,02 | ▲ |
| GENILTON ALVES DE SOUZA | 2.228,55 | 6.946,67 | 211,71 | ▲ |
| FGTS | 5.077,74 | 6.486,41 | 27,74 | ▲ |
| OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | ▲ |
| JOÃO HENRIQUE RODRIGUES | 2.124,07 | 5.932,89 | 179,31 | ▲ |
| Anderson Silvestre de Aguiar | 5.887,07 | 5.887,07 | 0,00 | = |
| Neoenergia Brasilia | 5.923,93 | 5.403,05 | -8,79 | ▼ |
| Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores | 5.231,63 | 5.231,63 | 0,00 | = |
| Osman Vaz de Souza | 4.828,96 | 4.999,49 | 3,53 | ▲ |
| Japão Sistemas de Segurança LTDA | 2.679,27 | 2.679,27 | 0,00 | = |
| Claudiomar de Souza | 2.664,79 | 2.580,03 | -3,18 | ▼ |
| Cristiano de Amorim Ferreira | 2.317,62 | 2.183,78 | -5,77 | ▼ |
| José Arnaldo Ramos da Silva | 1.894,35 | 2.181,54 | 15,16 | ▲ |
| FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA | 2.078,39 | 2.155,08 | 3,68 | ▲ |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | MAIO/2024 | ATUAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia | 2.724,69 | 2.150,45 | -21,07 | ▼ |
| Wilson da Costa Silva | 2.300,53 | 2.101,30 | -8,66 | ▼ |
| Dayane da Costa Oliveira | 3.202,70 | 2.043,42 | -36,19 | ▼ |
| Sarkis Material Elétrico LTDA | 6.587,90 | 1.950,00 | -70,40 | ▼ |
| Eduardo Chaves Ribeiro | 2.023,26 | 1.937,04 | -4,26 | ▼ |
| Fabio Rodrigues de Aguiar | 921,63 | 1.920,46 | 108,37 | ▲ |
| Edmar de Almeida Souza | 2.243,85 | 1.915,34 | -14,64 | ▼ |
| Cristiano Nunes dos Santos | 2.116,40 | 1.911,86 | -9,66 | ▼ |
| Claus de Souza Silva | 1.872,74 | 1.896,36 | 1,26 | ▲ |
| Mauricio Leite da Silva | 1.847,51 | 1.850,27 | 0,14 | ▲ |
| Lindinalva dos Santos Silva | 1.851,20 | 1.848,01 | -0,17 | ▼ |
| Antonio Francisco de Oliveira Farias | 1.557,58 | 1.846,51 | 18,54 | ▲ |
| GABRIEL LIMA PEREIRA | 1.586,62 | 1.800,65 | 13,48 | ▲ |
| Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA | 2.026,10 | 1.790,50 | -11,62 | ▼ |
| Amil Assistência Media Internacional Sa. | 1.401,84 | 1.709,23 | 21,92 | ▲ |
| Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA | 4.613,57 | 1.609,29 | -65,11 | ▼ |
| Erisvan dos Reis Batista | 1.592,35 | 1.603,19 | 0,68 | ▲ |
| Antônio Rodrigues Conceição | 1.641,16 | 1.558,74 | -5,02 | ▼ |
| Mendes Areia e Cascalho Ltda | 3.700,00 | 1.500,00 | -59,45 | ▼ |
| Joca Motos LTDA | 1.066,50 | 1.408,25 | 32,04 | ▲ |
| CASA DO ANDAIME LTDA | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | ▲ |
| Narcisio Pereira Muniz | 1.342,14 | 1.317,26 | -1,85 | ▼ |
| Raimundo Anderson da Silva e Silva | 5.835,30 | 1.269,22 | -78,24 | ▼ |
| Francisco Demontiex B. Lima | 254,43 | 1.191,38 | 368,25 | ▲ |
| Elenilson Jesus dos Santos ME | 343,00 | 1.183,00 | 244,89 | ▲ |
| José Nascimento Barbosa Cirino | 2.262,91 | 1.151,37 | -49,12 | ▼ |
| Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP | 132,30 | 1.094,25 | 727,09 | ▲ |
| RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 0,00 | 1.010,02 | 0,00 | ▲ |
| COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 902,58 | 0,00 | ▲ |
| ML Terraplanagem LTDA - EPP | 0,00 | 760,00 | 0,00 | ▲ |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | 10.401,00 | 687,35 | -93,39 | ▼ |
| Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do | 1.632,00 | 672,00 | -58,82 | ▼ |
| KAREM FERNANDES FELIX | 711,12 | 662,60 | -6,82 | ▼ |
| CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA | 0,00 | 662,18 | 0,00 | ▲ |
| Claro S.A | 661,64 | 660,43 | -0,18 | ▼ |
| A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 387,53 | 587,14 | 51,50 | ▲ |
| ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA | 297,00 | 562,00 | 89,22 | ▲ |
| Maria Aparecida Gomes da Luz | 478,94 | 514,62 | 7,44 | ▲ |
| MILENA FERREIRA DA SILVA | 493,12 | 478,92 | -2,87 | ▼ |
| Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 440,69 | 440,69 | 0,00 | = |
| TS Iluminação LTDA | 318,50 | 377,30 | 18,46 | ▲ |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | MAIO/2024 | ATUAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 370,50 | 0,00 | ▲ |
| CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA | 0,00 | 360,84 | 0,00 | ▲ |
| BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA | 0,00 | 325,00 | 0,00 | ▲ |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE | 310,97 | 304,78 | -1,99 | ▼ |
| WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA | 1.226,57 | 289,74 | -76,37 | ▼ |
| Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental | 225,46 | 269,37 | 19,47 | ▲ |
| Viene Brasil Camiseteria LTDA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | ▲ |
| TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 1.953,96 | 187,00 | -90,42 | ▼ |
| SILVIO PIVA ROMERO | 0,00 | 168,36 | 0,00 | ▲ |
| SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE | 0,00 | 168,36 | 0,00 | ▲ |
| LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA | 0,00 | 168,36 | 0,00 | ▲ |
| LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS | 0,00 | 168,36 | 0,00 | ▲ |
| JOSE TENORIO BEZERRA NETO | 0,00 | 168,36 | 0,00 | ▲ |
| MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME | 0,00 | 142,26 | 0,00 | ▲ |
| Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA | 127,39 | 127,39 | 0,00 | = |
| Mercado Pago Com. Representações Ltda | 0,00 | 117,00 | 0,00 | ▲ |
| VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | ▲ |
| SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI | 0,00 | 59,96 | 0,00 | ▲ |
| CONSTRUBRAGA | 0,00 | 19,80 | 0,00 | ▲ |
| **TOTAL** | **185.599,23** | **216.525,32** | **16,66** | ▲ |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.419.860 Lucas Batista da Silva Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,98 | 0,00 | 0,00 | 749,98 | 62,49 |
| A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,53 | 587,14 | 974,67 | 81,22 |
| A L SOBRINHO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 33,31 |
| ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI 33429483883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,75 | 8,06 |
| ABIA CLEMENTE DE MORAES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 342,62 | 28,55 |
| ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 562,00 | 859,00 | 71,58 |
| ADAO BATISTA MOTA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 204,10 | 17,00 |
| AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 7,16 |
| Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA | 729,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,23 | 295,76 |
| Alelo S.A | 20.252,25 | 17.005,56 | 20.959,38 | 17.788,25 | 18.184,25 | 18.778,00 | 16.880,44 | 19.483,50 | 20.034,00 | 20.628,78 | 19.410,03 | 18.893,22 | 228.297,66 | 19.024,80 |
| Amil Assistência Media Internacional Sa. | 1.380,88 | 1.330,56 | 1.214,13 | 1.352,31 | 1.464,41 | 1.378,08 | 1.378,08 | 0,00 | 1.466,56 | 2.743,99 | 1.401,84 | 1.709,23 | 16.820,07 | 1.401,67 |
| Anderson Silvestre de Aguiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.887,07 | 5.887,07 | 5.887,07 | 5.887,07 | 23.548,28 | 1.962,35 |
| Antonio Francisco de Oliveira Farias | 0,00 | 0,00 | 1.140,57 | 1.564,26 | 1.671,99 | 1.709,01 | 1.462,00 | 1.523,80 | 1.564,17 | 1.516,36 | 1.557,58 | 1.846,51 | 15.556,25 | 1.296,35 |
| Antonio Lopes Nery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 24,16 |
| Antônio Rodrigues Conceição | 1.690,57 | 1.566,16 | 1.878,19 | 1.567,03 | 1.507,03 | 5.229,50 | 409,78 | 1.747,72 | 1.745,59 | 1.609,74 | 1.641,16 | 1.558,74 | 22.151,21 | 1.845,93 |
| AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 190,00 |
| ARMARINHO E PAPELARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 3,66 |
| ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA | 0,00 | 613,20 | 261,50 | 269,90 | 1.515,90 | 0,00 | 1.468,60 | 1.076,60 | 2.158,90 | 517,70 | 1.807,58 | 0,00 | 9.689,88 | 807,49 |
| Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 7,08 |
| AS DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 50,00 |
| ASSOCIAÇÃO AMOBB | 0,00 | 5.000,00 | 3.089,69 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.185,50 | 0,00 | 18.275,19 | 1.522,93 |
| Associação Amoob | 3.195,33 | 3.269,75 | 0,00 | 3.329,76 | 3.568,86 | 3.508,85 | 2.864,80 | 10.371,00 | 17.313,24 | 9.730,32 | 0,00 | 13.012,61 | 70.164,52 | 5.847,04 |
| Atend Lar LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,98 | 0,00 | 48,98 | 4,08 |
| Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA | 443,17 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 382,16 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 2.001,23 | 166,76 |
| Auto Elétrica Goianésia LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 430,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 1.500,00 | 125,00 |
| Axial Construções Eireli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 17,91 |
| BABY WORLD LTDA | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 39,91 |
| Bala Comercio de Peças Para Motos LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,90 | 0,00 | 0,00 | 333,90 | 27,82 |
| BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | 114,16 |
| Banco do Brasil | 522,50 | 103,00 | 24,50 | 242,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,18 | 124,84 |
| BARBARA MARIA ALMEIDA SILVA 41581476892 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,03 | 30,50 |
| Borracharia Tonhão | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 340,00 | 28,33 |
| BOTIQUE DA MOTO LTDA | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 26,16 |
| BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 49,58 |
| BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 325,00 | 433,00 | 36,08 |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.036,95 | 0,00 | 0,00 | 1.311,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,41 | 195,70 |
| Bruno Rodrigues Chermont Vidal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 5,00 |
| BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,34 | 6,77 |
| Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental | 311,05 | 390,86 | 384,32 | 279,47 | 243,69 | 267,82 | 251,83 | 393,77 | 261,23 | 232,05 | 225,46 | 269,37 | 3.510,92 | 292,57 |
| Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto | 0,00 | 1.032,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,99 | 109,74 |
| CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA | 0,00 | 1.466,63 | 0,00 | 0,00 | 2.323,46 | 0,00 | 253,08 | 1.056,33 | 339,90 | 99,90 | 0,00 | 662,18 | 6.201,48 | 516,79 |
| CASA DO ANDAIME LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 110,00 |
| CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,84 | 1.062,84 | 88,57 |
| Central Nacional Unimed - Cooperativa Central | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 4,25 |
| Claro S.A | 605,61 | 605,61 | 618,24 | 618,24 | 618,24 | 618,22 | 613,24 | 620,31 | 628,21 | 665,25 | 661,64 | 660,43 | 7.533,24 | 627,77 |
| Claudiomar de Souza | 2.369,94 | 3.578,08 | 2.420,01 | 2.342,12 | 5.482,74 | 1.602,05 | 2.182,81 | 2.658,91 | 2.693,97 | 2.470,92 | 2.664,79 | 2.580,03 | 33.046,37 | 2.753,86 |
| Claus de Souza Silva | 1.159,31 | 1.341,76 | 3.613,88 | 754,48 | 1.141,25 | 2.957,36 | 2.075,15 | 2.731,79 | 1.680,44 | 1.820,37 | 1.872,74 | 1.896,36 | 23.044,89 | 1.920,40 |
| Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA | 1.653,12 | 0,00 | 0,00 | 1.333,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.986,63 | 248,88 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,01 | 0,00 | 146,01 | 12,16 |
| CONSTRUBRAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 1,65 |
| COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,58 | 902,58 | 75,21 |
| CPX Distribuidora S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,58 | 0,00 | 0,00 | 1.450,58 | 120,88 |
| Cristiano de Amorim Ferreira | 2.152,41 | 6.849,31 | 1.152,08 | 2.004,72 | 2.148,67 | 3.141,99 | 2.166,60 | 2.362,42 | 2.301,04 | 2.126,79 | 2.317,62 | 2.183,78 | 30.907,43 | 2.575,61 |
| Cristiano Nunes dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.873,01 | 2.116,40 | 1.911,86 | 6.666,27 | 555,52 |
| DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 130,00 |
| Dario Queiroz Costa Neto | 1.853,25 | 1.817,56 | 1.967,02 | 1.862,22 | 3.129,39 | 5.926,17 | 371,53 | 1.714,24 | 2.989,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.631,27 | 1.802,60 |
| Dayane da Costa Oliveira | 2.102,89 | 2.635,93 | 2.072,97 | 1.854,98 | 1.786,93 | 4.475,91 | 5.590,85 | 1.103,70 | 1.859,29 | 1.905,94 | 3.202,70 | 2.043,42 | 30.635,51 | 2.552,95 |
| DF ELETROTECNICA COM.MAQ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,43 | 0,00 | 0,00 | 168,43 | 14,03 |
| DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48 | 8,04 |
| DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA | 1.701,39 | 3.936,69 | 645,67 | 1.373,93 | 1.450,57 | 2.838,46 | 1.478,25 | 1.570,10 | 1.011,43 | 2.483,36 | 0,00 | 0,00 | 18.489,85 | 1.540,82 |
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,69 | 21,14 |
| ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | 227,50 |
| Edmar de Almeida Souza | 1.946,35 | 1.742,30 | 1.865,75 | 2.155,28 | 1.904,89 | 3.086,48 | 1.882,48 | 1.918,65 | 6.270,29 | 1.844,14 | 2.243,85 | 1.915,34 | 28.775,80 | 2.397,98 |
| Eduardo Chaves Ribeiro | 2.047,26 | 1.906,47 | 3.428,81 | 2.119,32 | 1.886,07 | 3.053,29 | 6.515,34 | 985,57 | 2.022,54 | 2.492,80 | 2.023,26 | 1.937,04 | 30.417,77 | 2.534,81 |
| Elenilson Jesus dos Santos ME | 406,00 | 583,00 | 428,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 533,00 | 343,00 | 343,00 | 1.183,00 | 5.534,00 | 461,16 |
| ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 6.916,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.436,91 | 869,74 |
| Eletroshop LTDA ME | 188,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,90 | 15,74 |
| Engedel Engenharia LTDA | 165.000,00 | 4.960,00 | 19.678,00 | 9.805,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.443,26 | 16.620,27 |
| EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS | 0,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 120,83 |
| Erisvan dos Reis Batista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688,00 | 1.592,35 | 1.603,19 | 4.883,54 | 406,96 |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 108,33 |
| EVEREST COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 6,59 |
| EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,50 | 370,50 | 30,87 |
| Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia | 1.708,09 | 2.123,70 | 2.199,39 | 2.902,59 | 2.980,11 | 2.354,32 | 1.203,09 | 1.641,78 | 1.277,63 | 1.202,92 | 2.724,69 | 2.150,45 | 24.468,76 | 2.039,06 |
| Fabio Rodrigues de Aguiar | 2.093,17 | 1.924,88 | 1.945,24 | 1.824,77 | 3.054,74 | 2.930,76 | 2.291,12 | 2.014,69 | 4.067,59 | 6.118,19 | 921,63 | 1.920,46 | 31.107,24 | 2.592,27 |
| FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA | 84.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.305,00 | 7.025,41 |
| FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,00 | 143,50 |
| FGTS | 4.855,49 | 15.656,03 | 4.537,85 | 5.276,74 | 4.628,12 | 5.604,70 | 7.326,10 | 4.979,24 | 7.927,06 | 6.675,65 | 5.077,74 | 6.486,41 | 79.031,13 | 6.585,92 |
| Fiolux Industria e Comercio LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,83 | 0,00 | 0,00 | 243,83 | 20,31 |
| Flabyn Vieira Alves Ferreira | 2.532,44 | 3.770,30 | 4.124,76 | 3.296,96 | 4.027,87 | 8.343,90 | 3.634,03 | 7.844,69 | 5.819,50 | 4.066,85 | 4.944,35 | 11.323,84 | 63.729,49 | 5.310,79 |
| FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 612,50 |
| FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA | 2.078,39 | 2.078,39 | 2.078,39 | 2.078,39 | 2.078,39 | 4.156,78 | 2.078,39 | 2.078,39 | 2.078,39 | 2.078,39 | 2.078,39 | 2.155,08 | 27.095,76 | 2.257,98 |
| Francisco Demontiex B. Lima | 1.492,15 | 1.379,39 | 1.486,32 | 1.380,26 | 1.320,26 | 2.108,79 | 1.380,94 | 1.521,46 | 1.457,13 | 5.191,97 | 254,43 | 1.191,38 | 20.164,48 | 1.680,37 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 3.700,46 | 3.228,20 | 4.815,35 | 2.803,97 | 2.803,97 | 0,00 | 2.803,97 | 2.309,35 | 2.803,97 | 2.487,30 | 0,00 | 0,00 | 27.756,54 | 2.313,04 |
| G4 Motocenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,96 | 169,99 | 0,00 | 849,95 | 70,82 |
| Gabriel Ferreira Vidal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524,34 | 377,02 |
| GABRIEL LIMA PEREIRA | 1.102,53 | 1.057,12 | 1.132,48 | 1.024,71 | 967,05 | 2.177,00 | 0,00 | 287,98 | 978,43 | 873,64 | 1.586,62 | 1.800,65 | 12.988,21 | 1.082,35 |
| GENILTON ALVES DE SOUZA | 1.859,06 | 2.055,99 | 3.188,71 | 2.090,84 | 1.863,96 | 2.789,40 | 1.915,15 | 2.222,90 | 2.345,45 | 2.035,54 | 2.228,55 | 6.946,67 | 31.542,22 | 2.628,51 |
| GERFFERSON GLEITON DE OLIVEIRA 81668864134 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 10,00 |
| Guilherme Yoshimi Sato Sabiao LTDA | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 46,33 |
| Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 19,16 |
| HC PNEUS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 | 127,33 |
| Henrique e Gontijo Comunicação Visual | 0,00 | 180,00 | 310,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 74,16 |
| HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 8,12 |
| Higipres Importação e Comercio de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 16,25 |
| IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 10,83 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 311,27 | 304,78 | 310,97 | 304,78 | 3.670,04 | 305,83 |
| Irmãos Pepe LTDA | 5.010,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,92 | 417,57 |
| J C KASPRIKE ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,30 | 14,02 |
| J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 30,00 |
| J E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 240,00 |
| J N M de Sousa Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 50,00 |
| J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577,19 | 0,00 | 0,00 | 6.134,44 | 511,20 |
| J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 43,33 |
| JA ATACADISTA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,92 | 108,16 |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIRO DIAS DA SILVA | 0,00 | 3.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.116,00 | 259,66 |
| Japan Energias Sustentaveis LTDA | 1.011,75 | 1.011,75 | 1.011,75 | 2.432,59 | 1.011,75 | 1.011,75 | 1.059,25 | 1.059,25 | 1.059,25 | 1.059,25 | 1.059,25 | 0,00 | 12.787,59 | 1.065,63 |
| Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP | 6.975,36 | 6.975,37 | 522,72 | 330,00 | 3.837,01 | 15.935,40 | 0,00 | 0,00 | 4.886,48 | 3.436,12 | 132,30 | 1.094,25 | 44.125,01 | 3.677,08 |
| JAPAO JARDIM BOTANICO | 0,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,00 | 213,75 |
| Japão Sistemas de Segurança LTDA | 2.564,74 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,27 | 2.564,47 | 2.590,97 | 2.682,33 | 2.681,50 | 2.681,50 | 2.680,38 | 2.679,27 | 2.679,27 | 28.934,70 | 2.411,22 |
| JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 5,00 |
| JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 26,66 |
| JOAO HENRIQUE DA ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,01 | 91,75 |
| JOÃO HENRIQUE RODRIGUES | 1.214,61 | 1.071,74 | 1.272,60 | 1.167,11 | 1.053,83 | 2.379,05 | 2.202,02 | 1.849,41 | 1.510,45 | 1.388,30 | 2.124,07 | 5.932,89 | 23.166,08 | 1.930,50 |
| Joca Motos LTDA | 891,00 | 731,14 | 885,93 | 0,00 | 231,78 | 1.726,25 | 386,50 | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 1.066,50 | 1.408,25 | 8.324,35 | 693,69 |
| Johnson Fitness | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284,00 | 190,33 |
| JORGE ALVES DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 10,83 |
| José Arnaldo Ramos da Silva | 2.007,81 | 1.981,80 | 2.154,57 | 1.956,85 | 3.062,16 | 3.011,33 | 2.255,80 | 2.207,78 | 7.134,47 | 196,26 | 1.894,35 | 2.181,54 | 30.044,72 | 2.503,72 |
| JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 66,66 |
| José Luís Balalaica dos Santos | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.841,55 | 3.852,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.743,44 | 2.561,95 |
| José Nascimento Barbosa Cirino | 2.473,24 | 1.482,96 | 1.565,21 | 4.235,29 | 197,99 | 2.070,74 | 1.534,42 | 1.146,84 | 1.054,83 | 1.060,03 | 2.262,91 | 1.151,37 | 20.235,83 | 1.686,31 |
| Jose Serafim de Carvalho ME | 770,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,80 | 0,00 | 0,00 | 1.508,14 | 125,67 |
| JOSE TENORIO BEZERRA NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,36 | 168,36 | 14,03 |
| Josias Alves Ribeiro | 964,56 | 2.658,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.623,17 | 301,93 |
| Kalunga S.A | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 418,90 | 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,80 | 0,00 | 0,00 | 2.503,30 | 208,60 |
| KAREM FERNANDES FELIX | 651,01 | 658,03 | 627,26 | 661,72 | 1.547,34 | 815,45 | 674,35 | 687,44 | 676,65 | 657,74 | 711,12 | 662,60 | 9.030,71 | 752,55 |
| KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 81,25 |
| Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 479,16 |
| Lindinalva dos Santos Silva | 1.836,56 | 1.719,05 | 1.878,02 | 1.719,92 | 2.671,75 | 2.578,31 | 1.718,38 | 1.821,50 | 3.587,88 | 1.568,10 | 1.851,20 | 1.848,01 | 24.798,68 | 2.066,55 |
| LJ FERRAMENTAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,00 | 305,83 |
| LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379,90 | 281,65 |
| LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,70 | 82,39 |
| Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 245,00 | 20,41 |
| LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,36 | 168,36 | 14,03 |
| LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,36 | 168,36 | 14,03 |
| M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482,50 | 206,87 |
| M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 29,25 |
| Madeira e Transportadora Brauna EIRELI | 1.768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,80 | 147,40 |
| Marcelo Francisco de Araujo Junior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,08 | 9,67 |
| Maria Aparecida Gomes da Luz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,34 | 460,50 | 478,94 | 514,62 | 1.934,40 | 161,20 |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauricio Leite da Silva | 475,70 | 1.471,29 | 1.729,62 | 1.696,51 | 1.684,01 | 2.574,76 | 1.798,36 | 1.830,64 | 1.734,72 | 1.867,05 | 1.847,51 | 1.850,27 | 20.560,44 | 1.713,37 |
| MEGA + SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,90 | 289,40 |
| Mendes Areia e Cascalho Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 3.700,00 | 1.500,00 | 7.800,00 | 650,00 |
| Mercado Pago Com. Representações Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,64 | 0,00 | 1.372,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 1.944,95 | 162,07 |
| MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,67 | 0,00 | 0,00 | 142,26 | 494,93 | 41,24 |
| MILENA FERREIRA DA SILVA | 1.343,32 | 116,84 | 382,58 | 445,66 | 439,28 | 660,72 | 449,28 | 464,76 | 474,08 | 450,02 | 493,12 | 478,92 | 6.198,58 | 516,54 |
| Ministério da Fazenda | 577,99 | 615,03 | 572,88 | 610,89 | 578,52 | 592,06 | 1.200,91 | 600,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348,62 | 445,71 |
| ML Terraplanagem LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 760,00 | 380,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 3.800,00 | 316,66 |
| Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA | 2.953,54 | 2.691,29 | 3.981,50 | 1.955,34 | 2.095,17 | 1.971,94 | 3.545,84 | 1.771,50 | 1.819,77 | 4.915,18 | 4.613,57 | 1.609,29 | 33.923,93 | 2.826,99 |
| Narcisio Pereira Muniz | 964,07 | 855,36 | 929,90 | 2.339,43 | 229,60 | 1.962,11 | 978,80 | 939,13 | 2.086,21 | 843,89 | 1.342,14 | 1.317,26 | 14.787,90 | 1.232,32 |
| Neoenergia Brasilia | 7.475,32 | 7.627,18 | 7.684,83 | 11.190,91 | 4.529,90 | 4.711,80 | 4.628,10 | 5.261,28 | 5.317,13 | 5.278,17 | 5.923,93 | 5.403,05 | 75.031,60 | 6.252,63 |
| OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA | 2.660,00 | 2.600,00 | 7.240,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 5.040,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 8.640,00 | 0,00 | 6.120,00 | 44.900,00 | 3.741,66 |
| OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 631,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,43 | 0,00 | 1.360,50 | 113,37 |
| Operador Nacional do Registro | 0,00 | 238,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,27 | 25,52 |
| Osman Vaz de Souza | 5.101,04 | 4.621,68 | 4.989,07 | 12.731,99 | 6.476,94 | 5.681,44 | 4.624,78 | 5.033,25 | 4.852,22 | 4.801,91 | 4.828,96 | 4.999,49 | 68.742,77 | 5.728,56 |
| 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 |
| Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 | 280,00 | 0,00 | 376,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,24 | 102,85 |
| Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA | 17.875,71 | 17.875,71 | 18.046,17 | 17.392,67 | 17.899,33 | 18.259,62 | 17.840,05 | 17.840,05 | 17.840,05 | 15.840,29 | 15.842,54 | 15.531,91 | 208.084,10 | 17.340,34 |
| Raimundo Anderson da Silva e Silva | 1.885,22 | 2.018,88 | 2.255,84 | 2.411,71 | 3.066,35 | 2.924,78 | 1.840,18 | 2.591,99 | 2.439,83 | 2.143,40 | 5.835,30 | 1.269,22 | 30.682,70 | 2.556,89 |
| Receita Federal | 23.773,27 | 24.584,84 | 23.322,79 | 25.034,56 | 23.445,18 | 45.345,49 | 25.090,99 | 24.452,35 | 26.747,66 | 25.553,75 | 25.195,84 | 25.312,31 | 317.859,03 | 26.488,25 |
| Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores | 5.028,55 | 5.028,55 | 5.028,55 | 5.028,55 | 5.028,55 | 5.028,55 | 5.231,63 | 5.231,63 | 5.231,63 | 5.231,63 | 5.231,63 | 5.231,63 | 61.561,08 | 5.130,09 |
| RICHARD APARECIDO POSSOLI LTDA | 0,00 | 367,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,65 | 30,63 |
| RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,02 | 1.010,02 | 84,16 |
| RKS Comercio de Produtos de Limpeza LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,58 | 0,00 | 0,00 | 1.841,58 | 153,46 |
| RODA BRASIL PNEUS LTDA | 0,00 | 1.468,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,87 | 122,40 |
| S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,83 | 0,00 | 0,00 | 227,83 | 18,98 |
| SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,96 | 172,04 | 14,33 |
| SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA | 128,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,94 | 10,74 |
| São Sebastião Tintas | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 14,91 |
| Sarkis Material Elétrico LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.736,71 | 525,00 | 4.310,00 | 2.750,00 | 600,00 | 2.700,00 | 4.190,81 | 6.587,90 | 1.950,00 | 29.350,42 | 2.445,86 |
| SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 12,50 |
| Secretaria da Economia do Distrito Federal | 1.004,48 | 937,88 | 971,67 | 2.575,34 | 1.043,76 | 597,89 | 909,09 | 4.328,31 | 0,00 | 931,73 | 10.401,00 | 687,35 | 24.388,50 | 2.032,37 |
| Shop Salu LTDA | 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,99 | 9,99 |
| Sicoob | 10.612,98 | 975,36 | 96,01 | 13.267,54 | 5.626,50 | 62,00 | 354,00 | 329,00 | 1.148,72 | 645,68 | 556,00 | 16.043,90 | 49.717,69 | 4.143,14 |
| SIDERON MOREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 56,66 |

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 06/2024** 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 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | SETEMBRO/2023 | OUTUBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARÇO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | TOTAL | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO PIVA ROMERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,36 | 168,36 | 14,03 |
| SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,36 | 168,36 | 14,03 |
| Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF | 700,00 | 672,00 | 672,00 | 644,00 | 644,00 | 2.112,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 1.632,00 | 672,00 | 10.436,00 | 869,66 |
| SM TRATORES LTDA | 0,00 | 1.545,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,82 | 128,81 |
| TAGUATINGA MOTOS LTDA | 257,49 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 985,30 | 0,00 | 50,00 | 868,24 | 0,00 | 3.321,03 | 276,75 |
| TANIA LOPES BORGES 03385196108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015,66 | 334,63 |
| TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,98 | 1.953,96 | 187,00 | 2.648,94 | 220,74 |
| TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 6.497,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.497,39 | 541,44 |
| TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | 167,08 | 2.354,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521,64 | 210,13 |
| Toro Locações e Serviços LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 158,33 |
| Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios | 0,00 | 385,51 | 322,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,10 | 0,00 | 0,00 | 1.436,14 | 119,67 |
| TS Iluminação LTDA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 278,84 | 626,18 | 0,00 | 279,30 | 401,80 | 1.029,30 | 318,50 | 377,30 | 3.921,22 | 326,76 |
| Tudo Para Ponto e Acesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | 18,84 |
| Uber | 75,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 155,30 | 12,94 |
| VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 693,77 | 0,00 | 0,00 | 1.127,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.921,75 | 160,14 |
| VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | 10,75 |
| Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA | 1.176,51 | 3.755,69 | 1.463,06 | 791,71 | 637,20 | 0,00 | 1.047,40 | 1.420,20 | 368,20 | 1.406,09 | 2.026,10 | 1.790,50 | 15.882,66 | 1.323,55 |
| Viene Brasil Camiseteria LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780,00 | 1.499,80 | 0,00 | 250,00 | 7.529,80 | 627,48 |
| VW LOCAÇOES | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 116,66 |
| WCT FITNESS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,28 | 114,85 |
| Wilson da Costa Silva | 5.188,19 | 185,10 | 1.888,89 | 2.193,40 | 3.473,19 | 3.196,97 | 2.182,40 | 2.340,47 | 2.336,40 | 2.242,12 | 2.300,53 | 2.101,30 | 29.628,96 | 2.469,08 |
| WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,74 | 1.226,57 | 289,74 | 1.806,05 | 150,50 |
| **TOTAIS** | **442.675,47** | **227.794,64** | **200.369,82** | **204.972,21** | **190.174,36** | **257.792,46** | **184.096,43** | **178.478,99** | **224.984,48** | **216.064,60** | **197.190,69** | **216.525,32** | **2.741.119,47** | **228.426,62** |

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



# Gestão da inadimplência

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

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Resumo do Mês - Regular

**Valor Total**

**41.210,28**

AUMENTOU
**143%**

16,10%
57 Unidade(s)

### Índice por Unidades

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

**ÍNDICE = U / T * 100**

722,98

### Valor Médio

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

**VALOR MÉDIO = V / T**

## Resumo do Mês - Acordos

**Valor Total**

**2.761,43**

DIMINUIU
**61%**

1,13%
4 Unidade(s)

### Índice por Unidades

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

**ÍNDICE = U / T * 100**

690,35

### Valor Médio

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

**VALOR MÉDIO = V / T**

## Total do Mês

**Total Acumulado**

**43.971,71**

AUMENTOU
**81%**

16,38%
58 Unidade(s)

758,13

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Resumo Acumulado - Regular

**Valor Total**

**34.754,26**

AUMENTOU
+ 235%

12,99%
46 Unidade(s)

**Índice por Unidades**

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

**ÍNDICE = U / T * 100**

755,52

**Valor Médio**

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

**VALOR MÉDIO = V / T**

## Resumo Acumulado - Sub Judice

**Valor Total**

**149.412,45**

AUMENTOU
+ 3%

5,08%
18 Unidade(s)

**Índice por Unidades**

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

**ÍNDICE = U / T * 100**

8.300,69

**Valor Médio**

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

**VALOR MÉDIO = V / T**

## Total Acumulado

**Total Acumulado**

**184.166,71**

AUMENTOU
+ 19%

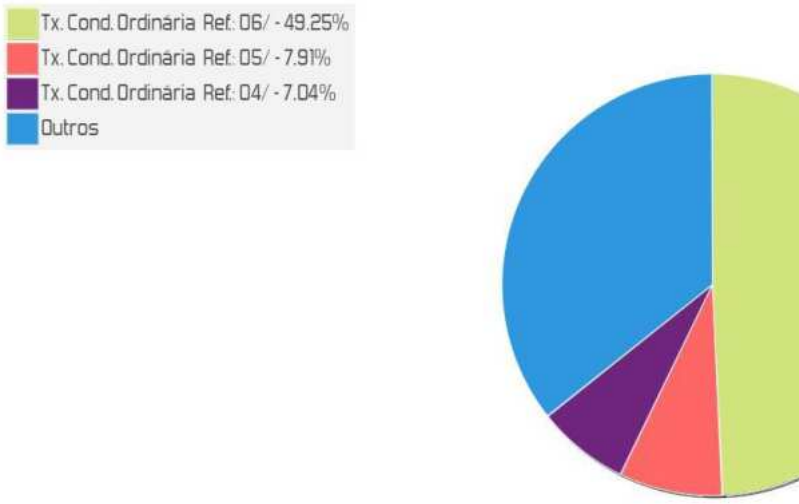
18,08%
64 Unidade(s)

2.877,60

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 30/06/2024




## Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2024

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 37.713,20 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 6.061,05 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 | 5.387,60 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga administradora | 5.190,06 |
| AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001 | 3.692,89 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024 | 3.367,25 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024 | 2.693,80 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 1.745,52 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024 | 1.346,90 |
| Multa Processual | 1.119,43 |
| AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001 | 858,66 |
| Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24 | 791,98 |
| Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24 | 791,98 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022 | 626,41 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 600,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023 | 509,51 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023 | 504,24 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 380,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023 | 377,64 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2024

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 280,53 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 | 249,36 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023 | 223,50 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023 | 210,55 |
| Custas Processuais | 167,09 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023 | 165,58 |
| Fundo de Reserva Ref.: 03/2024 | 155,85 |
| Fundo de Reserva Ref.: 02/2024 | 124,68 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 105,00 |
| Outros Encargos | 91,77 |
| Mensalidade Associação Ref.: 04/2024 | 90,00 |
| Juros/Multa | 80,44 |
| Honorários Advocatícios de Cobrança | 74,93 |
| Fundo de Reserva Ref.: 01/2024 | 62,34 |
| Mensalidade Associação Ref.: 03/2024 | 60,00 |
| 5 JOGOS | 50,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 02/2024 | 45,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024 | 38,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024 | 38,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024 | 38,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024 | 38,00 |
| CERTIDAO ONUS | 34,03 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022 | 32,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 09/2023 | 31,59 |
| Fundo de Reserva Ref.: 11/2023 | 31,59 |
| Mensalidade Associação Ref.: 01/2024 | 30,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022 | 29,39 |
| Fundo de Reserva Ref.: 11/2022 | 28,82 |
| Fundo de Reserva Ref.: 12/2022 | 28,82 |
| Multa Atrasada REF.: 06/2024 | 27,94 |
| Juros Atrasados REF.: 06/2024 | 21,96 |
| 4 JOGOS | 20,00 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/03/2024 | 16,92 |
| Mensalidade Associação Ref.: 11/2023 | 15,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 11/2022 | 15,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 12/2022 | 15,00 |
| Juros Atrasados REF.: 04/2024 | 13,24 |
| Multa Atrasada REF.: 04/2024 | 11,36 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022 | 10,03 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/02/2024 | 6,32 |
| Correção Monetária Atrasada REF.: 06/2024 | 5,76 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

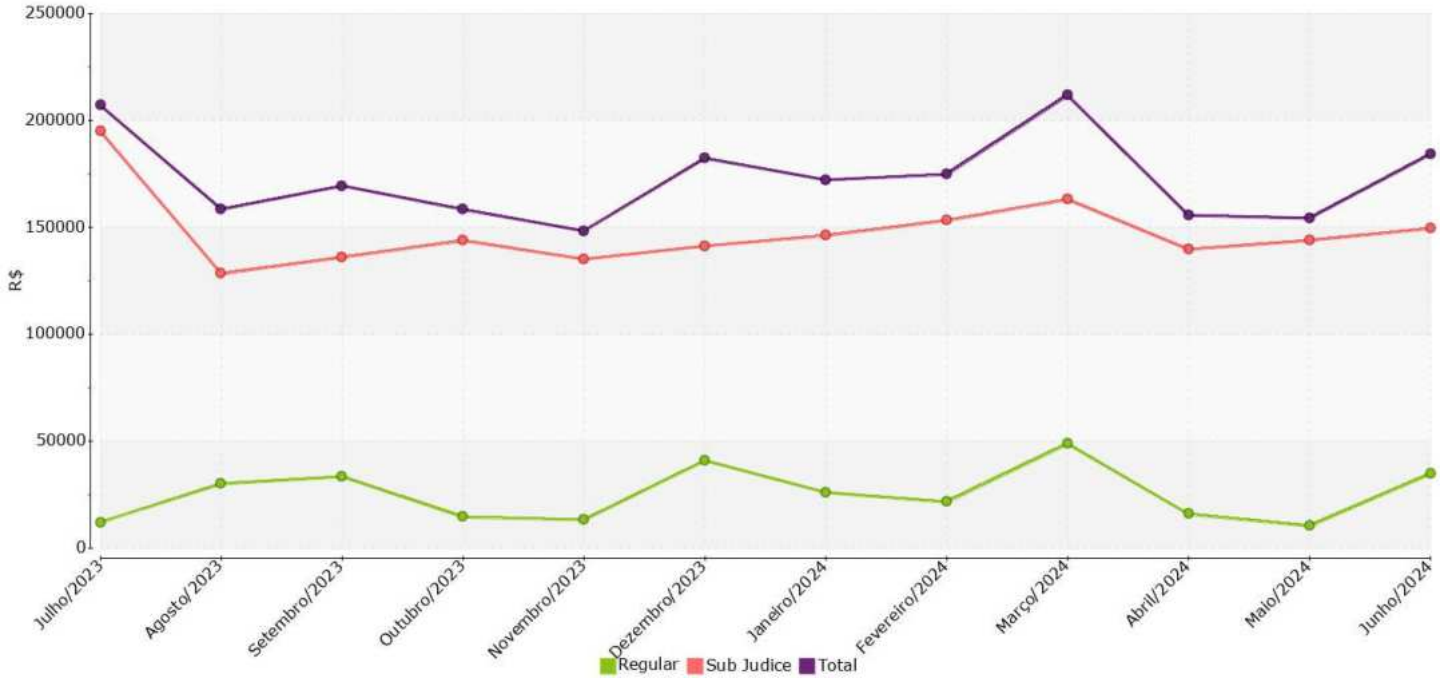
## Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2024

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024 | 5,64 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | 0,02 |
| **TOTAL DA INADIMPLÊNCIA** | **76.577,17** |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses




## Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

| MÊS | REGULAR | SUB JUDICE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Julho/2023 | 12.151,91 | 194.866,25 | 207.018,16 |
| Agosto/2023 | 30.160,38 | 128.288,40 | 158.448,78 |
| Setembro/2023 | 33.460,08 | 136.002,37 | 169.462,45 |
| Outubro/2023 | 14.564,60 | 143.784,09 | 158.348,69 |
| Novembro/2023 | 13.291,39 | 135.074,55 | 148.365,94 |
| Dezembro/2023 | 40.992,67 | 141.312,93 | 182.305,60 |
| Janeiro/2024 | 26.072,72 | 146.109,74 | 172.182,46 |
| Fevereiro/2024 | 21.585,96 | 153.159,23 | 174.745,19 |
| Março/2024 | 48.756,08 | 162.964,72 | 211.720,80 |
| Abril/2024 | 15.933,01 | 139.678,03 | 155.611,04 |
| Maio/2024 | 10.358,04 | 143.945,88 | 154.303,92 |
| Junho/2024 | 34.754,26 | 149.412,45 | 184.166,71 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INPC (IBGE) | 2.00% | 1.00% am | |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 673,45 | 3,10 | 13,53 | 9,25 | 699,33 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 31,17 | 0,14 | 0,63 | 0,43 | 32,37 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 15,00 | 0,07 | 0,30 | 0,21 | 15,58 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| | | ***Total de "******":*** | | **1.439,24** | **3,31** | **28,85** | **12,28** | **1.483,68** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **2,39** | **736,40** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 10/04/2024 | 81 | 15,00 | 0,12 | 0,30 | 0,41 | 15,83 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 10/04/2024 | 81 | 673,45 | 5,60 | 13,58 | 18,33 | 710,96 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 10/04/2024 | 81 | 31,17 | 0,26 | 0,63 | 0,85 | 32,91 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **5,98** | **14,51** | **19,59** | **759,70** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 20/03/2024 | 102 | 31,17 | 0,32 | 0,63 | 1,07 | 33,19 |
| 4 JOGOS | 03/2024 | 20/03/2024 | 102 | 20,00 | 0,20 | 0,40 | 0,69 | 21,29 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 20/03/2024 | 102 | 673,45 | 6,89 | 13,61 | 23,13 | 717,08 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 10/04/2024 | 81 | 673,45 | 5,60 | 13,58 | 18,33 | 710,96 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 10/04/2024 | 81 | 31,17 | 0,26 | 0,63 | 0,85 | 32,91 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 10/05/2024 | 51 | 31,17 | 0,14 | 0,63 | 0,53 | 32,47 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 10/05/2024 | 51 | 673,45 | 3,10 | 13,53 | 11,50 | 701,58 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,21 | 32,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 4,49 | 691,41 |
| | | ***Total de "******":*** | | **2.838,48** | **16,51** | **57,10** | **60,80** | **2.972,89** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 20/03/2024 | 102 | 673,45 | 6,89 | 13,61 | 23,13 | 717,08 |
| Fundo de Reserva Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 20/03/2024 | 102 | 31,17 | 0,32 | 0,63 | 1,07 | 33,19 |
| Mensalidade Associação Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 20/03/2024 | 102 | 15,00 | 0,15 | 0,30 | 0,52 | 15,97 |
| Mensalidade Associação Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 20/04/2024 | 71 | 15,00 | 0,12 | 0,30 | 0,35 | 15,77 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 20/04/2024 | 71 | 673,45 | 5,60 | 13,58 | 15,62 | 708,25 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 20/04/2024 | 71 | 31,17 | 0,26 | 0,63 | 0,72 | 32,78 |
| Juros/Multa | 01/2024 | 05/05/2024 | 56 | 31,28 | 0,14 | 0,63 | 0,58 | 32,63 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023 | 01/2024 | 05/05/2024 | 56 | 509,51 | 2,34 | 10,24 | 9,38 | 531,47 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 673,45 | 3,10 | 13,53 | 9,25 | 699,33 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 31,17 | 0,14 | 0,63 | 0,43 | 32,37 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 15,00 | 0,07 | 0,30 | 0,21 | 15,58 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| | | ***Total de "******":*** | | **3.419,27** | **19,13** | **68,77** | **63,65** | **3.570,82** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Pagamento a Menor REF.: 01/02/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 6,32 | 0,03 | 0,13 | 0,09 | 6,57 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 38,00 | 0,00 | 0,76 | 0,13 | 38,89 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| | | ***Total de "******":*** | | **763,94** | **0,03** | **15,28** | **2,61** | **781,86** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **0,23** | **718,94** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **0,23** | **718,94** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| | | ***Total de "******":*** | | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **2,34** | **721,05** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/11/2022 | 598 | 168,33 | 12,73 | 3,62 | 36,09 | 220,77 |
| Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32 | 05/2022 | 10/11/2022 | 598 | 865,01 | 65,42 | 18,61 | 185,47 | 1.134,51 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/12/2022 | 568 | 168,33 | 12,04 | 3,61 | 34,03 | 218,01 |
| Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32 | 05/2022 | 10/12/2022 | 568 | 115,32 | 8,25 | 2,47 | 23,31 | 149,35 |
| Certidão de Ônus | 05/2022 | 10/12/2022 | 568 | 30,60 | 2,19 | 0,66 | 6,19 | 39,64 |
| Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32 | 05/2022 | 10/12/2022 | 568 | 719,09 | 51,45 | 15,41 | 145,38 | 931,33 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/01/2023 | 537 | 168,33 | 10,81 | 3,58 | 32,07 | 214,79 |
| Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32 | 05/2022 | 10/01/2023 | 537 | 281,97 | 18,11 | 6,00 | 53,71 | 359,79 |
| Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32 | 05/2022 | 10/01/2023 | 537 | 583,04 | 37,44 | 12,41 | 111,07 | 743,96 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/02/2023 | 506 | 168,33 | 9,99 | 3,57 | 30,08 | 211,97 |
| Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32 | 05/2022 | 10/02/2023 | 506 | 418,02 | 24,80 | 8,86 | 74,69 | 526,37 |
| Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32 | 05/2022 | 10/02/2023 | 506 | 446,99 | 26,52 | 9,47 | 79,87 | 562,85 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/03/2023 | 478 | 168,33 | 8,63 | 3,54 | 28,20 | 208,70 |
| Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32 | 05/2022 | 10/03/2023 | 478 | 554,07 | 28,39 | 11,65 | 92,81 | 686,92 |
| Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32 | 05/2022 | 10/03/2023 | 478 | 310,94 | 15,93 | 6,54 | 52,08 | 385,49 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/04/2023 | 447 | 168,33 | 7,50 | 3,52 | 26,20 | 205,55 |
| Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32 | 05/2022 | 10/04/2023 | 447 | 690,12 | 30,75 | 14,42 | 107,41 | 842,70 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/04/2023 | 447 | 174,89 | 7,79 | 3,65 | 27,22 | 213,55 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/05/2023 | 417 | 168,33 | 6,57 | 3,50 | 24,31 | 202,71 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/05/2023 | 417 | 865,01 | 33,78 | 17,98 | 124,93 | 1.041,70 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/06/2023 | 386 | 168,33 | 5,95 | 3,49 | 22,31 | 200,08 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/06/2023 | 386 | 865,01 | 30,55 | 17,91 | 114,63 | 1.028,10 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/07/2023 | 356 | 168,33 | 5,95 | 3,49 | 20,68 | 198,45 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/07/2023 | 356 | 865,01 | 30,55 | 17,91 | 106,27 | 1.019,74 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/08/2023 | 325 | 168,33 | 5,95 | 3,49 | 18,88 | 196,65 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/08/2023 | 325 | 865,01 | 30,55 | 17,91 | 97,02 | 1.010,49 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/09/2023 | 294 | 168,33 | 5,60 | 3,48 | 16,99 | 194,40 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/09/2023 | 294 | 865,01 | 28,77 | 17,88 | 87,29 | 998,95 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/10/2023 | 264 | 168,33 | 5,41 | 3,47 | 15,29 | 192,50 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/10/2023 | 264 | 865,01 | 27,78 | 17,86 | 78,57 | 989,22 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/11/2023 | 233 | 865,01 | 26,71 | 17,83 | 69,26 | 978,81 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/11/2023 | 233 | 168,33 | 5,20 | 3,47 | 13,48 | 190,48 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/12/2023 | 203 | 168,33 | 5,03 | 3,47 | 11,67 | 188,50 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/12/2023 | 203 | 865,01 | 25,82 | 17,82 | 59,98 | 968,63 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/01/2024 | 172 | 168,33 | 4,08 | 3,45 | 9,88 | 185,74 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/01/2024 | 172 | 865,01 | 20,95 | 17,72 | 50,80 | 954,48 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/02/2024 | 141 | 168,33 | 3,10 | 3,43 | 7,83 | 182,69 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/02/2024 | 141 | 865,01 | 15,93 | 17,62 | 40,23 | 938,79 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/03/2024 | 112 | 865,01 | 8,85 | 17,48 | 32,33 | 923,67 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/03/2024 | 112 | 168,33 | 1,72 | 3,40 | 6,29 | 179,74 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/04/2024 | 81 | 168,33 | 1,40 | 3,39 | 4,58 | 177,70 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/04/2024 | 81 | 865,01 | 7,19 | 17,44 | 23,55 | 913,19 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/05/2024 | 51 | 168,33 | 0,77 | 3,38 | 2,87 | 175,35 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/05/2024 | 51 | 865,01 | 3,98 | 17,38 | 14,77 | 901,14 |
| Multa Processual | 05/2022 | 10/06/2024 | 20 | 168,33 | 0,00 | 3,37 | 1,12 | 172,82 |
| Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga | 05/2022 | 10/06/2024 | 20 | 865,01 | 0,00 | 17,30 | 5,77 | 888,08 |
| | | ***Total de "******":*** | | **20.666,80** | **726,88** | **427,91** | **2.227,46** | **24.049,05** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 20/04/2024 | 71 | 673,45 | 5,60 | 13,58 | 15,62 | 708,25 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 20/04/2024 | 71 | 31,17 | 0,26 | 0,63 | 0,72 | 32,78 |
| Mensalidade Associação Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 20/04/2024 | 71 | 15,00 | 0,12 | 0,30 | 0,35 | 15,77 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 673,45 | 3,10 | 13,53 | 9,25 | 699,33 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 31,17 | 0,14 | 0,63 | 0,43 | 32,37 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 15,00 | 0,07 | 0,30 | 0,21 | 15,58 |
| | | ***Total de "******":*** | | **1.439,24** | **9,29** | **28,97** | **26,58** | **1.504,08** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| 5 JOGOS | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,50 | 0,01 | 25,51 |
| | | ***Total de "******":*** | | **744,62** | **0,00** | **14,89** | **0,25** | **759,76** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **2,39** | **736,40** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 4,49 | 691,41 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,21 | 32,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,10 | 15,40 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 38,00 | 0,00 | 0,76 | 0,25 | 39,01 |
| | | ***Total de "******":*** | | **757,62** | **0,00** | **15,15** | **5,05** | **777,82** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024 | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 5,64 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 5,76 |
| Multa Atrasada REF.: 04/2024 | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 11,36 | 0,00 | 0,23 | 0,02 | 11,61 |
| Juros Atrasados REF.: 04/2024 | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 13,24 | 0,00 | 0,26 | 0,02 | 13,52 |
| Correção Monetária Atrasada REF.: 06/2024 | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 |
| Outros Encargos | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 11,61 | 0,00 | 0,23 | 0,02 | 11,86 |
| Multa Atrasada REF.: 06/2024 | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,49 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023 | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 504,24 | 0,00 | 10,08 | 0,84 | 515,16 |
| Juros Atrasados REF.: 06/2024 | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,44 |
| Fundo de Reserva Ref.: 11/2023 | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 31,59 | 0,00 | 0,63 | 0,05 | 32,27 |
| Multa Processual | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 109,45 | 0,00 | 2,19 | 0,18 | 111,82 |
| Mensalidade Associação Ref.: 11/2023 | 06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,03 | 15,33 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **1.447,77** | **0,00** | **28,42** | **1,41** | **1.477,60** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/03/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,64** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,27** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 38,00 | 0,00 | 0,76 | 0,01 | 38,77 |
| | | ***Total de "******":*** | | **757,62** | **0,00** | **15,15** | **0,25** | **773,02** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011 | 05/2011 | 20/05/2011 | 4790 | 180,00 | 208,20 | 7,76 | 619,83 | 1.015,79 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011 | 06/2011 | 20/06/2011 | 4759 | 180,00 | 206,00 | 7,72 | 612,32 | 1.006,04 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011 | 07/2011 | 20/07/2011 | 4729 | 180,00 | 205,15 | 7,70 | 607,12 | 999,97 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011 | 08/2011 | 20/08/2011 | 4698 | 180,00 | 205,15 | 7,70 | 602,89 | 995,74 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011 | 09/2011 | 20/09/2011 | 4667 | 180,00 | 203,54 | 7,67 | 596,66 | 987,87 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011 | 10/2011 | 20/10/2011 | 4637 | 180,00 | 201,82 | 7,64 | 590,17 | 979,63 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011 | 11/2011 | 20/11/2011 | 4606 | 180,00 | 200,60 | 7,61 | 584,22 | 972,43 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011 | 12/2011 | 20/12/2011 | 4576 | 180,00 | 198,45 | 7,57 | 577,26 | 963,28 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012 | 01/2012 | 20/01/2012 | 4545 | 180,00 | 196,53 | 7,53 | 570,44 | 954,50 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012 | 02/2012 | 20/02/2012 | 4514 | 180,00 | 194,62 | 7,49 | 563,68 | 945,79 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012 | 03/2012 | 20/03/2012 | 4485 | 180,00 | 193,16 | 7,46 | 557,87 | 938,49 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012 | 04/2012 | 20/04/2012 | 4454 | 180,00 | 192,49 | 7,45 | 553,02 | 932,96 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012 | 05/2012 | 10/05/2012 | 4434 | 228,10 | 240,93 | 9,38 | 693,23 | 1.171,64 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012 | 06/2012 | 10/06/2012 | 4403 | 228,10 | 238,36 | 9,33 | 684,45 | 1.160,24 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012 | 07/2012 | 10/07/2012 | 4373 | 228,10 | 237,15 | 9,31 | 678,18 | 1.152,74 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012 | 08/2012 | 10/08/2012 | 4342 | 228,10 | 235,16 | 9,27 | 670,49 | 1.143,02 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012 | 11/2012 | 10/11/2012 | 4250 | 228,10 | 226,97 | 9,10 | 644,38 | 1.108,55 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012 | 12/2012 | 10/12/2012 | 4220 | 228,10 | 224,52 | 9,05 | 636,69 | 1.098,36 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013 | 01/2013 | 10/01/2013 | 4189 | 312,10 | 302,65 | 12,30 | 858,40 | 1.485,45 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013 | 02/2013 | 10/02/2013 | 4158 | 312,10 | 297,05 | 12,18 | 844,08 | 1.465,41 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013 | 03/2013 | 10/03/2013 | 4130 | 312,10 | 293,90 | 12,12 | 834,06 | 1.452,18 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013 | 04/2013 | 10/04/2013 | 4099 | 312,10 | 290,28 | 12,05 | 823,05 | 1.437,48 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013 | 05/2013 | 10/05/2013 | 4069 | 312,10 | 286,75 | 11,98 | 812,24 | 1.423,07 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013 | 06/2013 | 10/06/2013 | 4038 | 312,10 | 284,66 | 11,94 | 803,24 | 1.411,94 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013 | 07/2013 | 10/07/2013 | 4008 | 312,10 | 283,00 | 11,90 | 795,05 | 1.402,05 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013 | 08/2013 | 10/08/2013 | 3977 | 312,10 | 283,00 | 11,90 | 788,51 | 1.395,51 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013 | 09/2013 | 10/09/2013 | 3946 | 312,10 | 282,05 | 11,88 | 781,51 | 1.387,54 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013 | 10/2013 | 10/10/2013 | 3916 | 312,10 | 280,45 | 11,85 | 773,48 | 1.377,88 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013 | 11/2013 | 10/11/2013 | 3885 | 312,10 | 276,85 | 11,78 | 762,49 | 1.363,22 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014 | 01/2014 | 10/01/2014 | 3824 | 434,03 | 374,79 | 16,18 | 1.030,98 | 1.855,98 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014 | 02/2014 | 10/02/2014 | 3793 | 434,03 | 369,73 | 16,08 | 1.016,22 | 1.836,06 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014 | 03/2014 | 10/03/2014 | 3765 | 434,03 | 364,62 | 15,97 | 1.002,31 | 1.816,93 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014 | 04/2014 | 10/04/2014 | 3734 | 434,03 | 358,12 | 15,84 | 985,96 | 1.793,95 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014 | 05/2014 | 10/05/2014 | 3704 | 434,03 | 351,99 | 15,72 | 969,95 | 1.771,69 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014 | 06/2014 | 10/06/2014 | 3673 | 434,03 | 347,30 | 15,63 | 956,61 | 1.753,57 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014 | 07/2014 | 10/07/2014 | 3643 | 434,03 | 345,27 | 15,59 | 946,33 | 1.741,22 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014 | 08/2014 | 10/08/2014 | 3612 | 434,03 | 344,26 | 15,57 | 936,80 | 1.730,66 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014 | 09/2014 | 10/09/2014 | 3581 | 434,03 | 342,86 | 15,54 | 927,35 | 1.719,78 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014 | 10/2014 | 10/10/2014 | 3551 | 434,03 | 339,08 | 15,46 | 915,10 | 1.703,67 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014 | 11/2014 | 10/11/2014 | 3520 | 434,03 | 336,15 | 15,40 | 903,68 | 1.689,26 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014 | 12/2014 | 10/12/2014 | 3490 | 434,03 | 332,09 | 15,32 | 891,25 | 1.672,69 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015 | 01/2015 | 10/01/2015 | 3459 | 476,36 | 359,30 | 16,71 | 962,96 | 1.815,33 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015 | 02/2015 | 10/02/2015 | 3428 | 476,36 | 347,11 | 16,47 | 940,95 | 1.780,89 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015 | 03/2015 | 10/03/2015 | 3400 | 476,36 | 337,67 | 16,28 | 922,57 | 1.752,88 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015 | 04/2015 | 10/04/2015 | 3369 | 476,36 | 325,56 | 16,04 | 900,56 | 1.718,52 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015 | 05/2015 | 10/05/2015 | 3339 | 476,36 | 319,90 | 15,93 | 885,97 | 1.698,16 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015 | 06/2015 | 10/06/2015 | 3308 | 476,36 | 312,10 | 15,77 | 869,41 | 1.673,64 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015 | 07/2015 | 10/07/2015 | 3278 | 476,36 | 306,07 | 15,65 | 854,94 | 1.653,02 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015 | 08/2015 | 10/08/2015 | 3247 | 476,36 | 301,56 | 15,56 | 841,97 | 1.635,45 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015 | 09/2015 | 10/09/2015 | 3216 | 476,36 | 299,62 | 15,52 | 831,85 | 1.623,35 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015 | 10/2015 | 10/10/2015 | 3186 | 476,36 | 295,68 | 15,44 | 819,13 | 1.606,61 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015 | 11/2015 | 10/11/2015 | 3155 | 476,36 | 289,78 | 15,32 | 805,72 | 1.587,18 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015 | 12/2015 | 10/12/2015 | 3125 | 476,36 | 281,37 | 15,15 | 789,30 | 1.562,18 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016 | 01/2016 | 10/01/2016 | 3094 | 497,75 | 286,95 | 15,69 | 809,03 | 1.609,42 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016 | 02/2016 | 10/02/2016 | 3063 | 497,75 | 275,27 | 15,46 | 789,25 | 1.577,73 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016 | 03/2016 | 10/03/2016 | 3034 | 497,75 | 268,00 | 15,32 | 774,43 | 1.555,50 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016 | 04/2016 | 10/04/2016 | 3003 | 497,75 | 264,64 | 15,25 | 762,90 | 1.540,54 |
| Taxa Extra INSS | 08/2016 | 30/08/2016 | 2861 | 2,69 | 1,32 | 0,08 | 3,82 | 7,91 |
| Taxa Plano de Saúde | 08/2016 | 30/08/2016 | 2861 | 2,81 | 1,38 | 0,08 | 4,00 | 8,27 |
| Fundo de Reserva REF.: 08/2016 | 08/2016 | 30/08/2016 | 2861 | 10,00 | 4,90 | 0,30 | 14,21 | 29,41 |
| Taxa Extra CEB | 08/2016 | 30/08/2016 | 2861 | 23,93 | 11,74 | 0,71 | 34,02 | 70,40 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016 | 08/2016 | 30/08/2016 | 2861 | 461,13 | 226,15 | 13,75 | 655,44 | 1.356,47 |
| Taxa Extra INSS | 10/2016 | 30/10/2016 | 2800 | 2,69 | 1,30 | 0,08 | 3,72 | 7,79 |
| Taxa Plano de Saúde | 10/2016 | 30/10/2016 | 2800 | 2,81 | 1,36 | 0,08 | 3,89 | 8,14 |
| Fundo de Reserva REF.: 10/2016 | 10/2016 | 30/10/2016 | 2800 | 10,00 | 4,85 | 0,30 | 13,86 | 29,01 |
| Taxa Extra CEB | 10/2016 | 30/10/2016 | 2800 | 23,93 | 11,60 | 0,71 | 33,15 | 69,39 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016 | 10/2016 | 30/10/2016 | 2800 | 461,13 | 223,48 | 13,69 | 638,74 | 1.337,04 |
| Fundo de Reserva REF.: 11/2016 | 11/2016 | 30/11/2016 | 2769 | 10,00 | 4,81 | 0,30 | 13,66 | 28,77 |
| Taxa Extra CEB | 11/2016 | 30/11/2016 | 2769 | 23,93 | 11,51 | 0,71 | 32,70 | 68,85 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016 | 11/2016 | 30/11/2016 | 2769 | 461,13 | 221,84 | 13,66 | 630,15 | 1.326,78 |
| Taxa Extra INSS | 11/2016 | 30/11/2016 | 2769 | 2,69 | 1,29 | 0,08 | 3,67 | 7,73 |
| Taxa Plano de Saúde | 11/2016 | 30/11/2016 | 2769 | 2,81 | 1,35 | 0,08 | 3,84 | 8,08 |
| Taxa Extra CEB | 12/2016 | 30/12/2016 | 2739 | 23,93 | 11,51 | 0,71 | 32,36 | 68,51 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016 | 12/2016 | 30/12/2016 | 2739 | 461,13 | 221,84 | 13,66 | 623,55 | 1.320,18 |
| Taxa Extra INSS | 12/2016 | 30/12/2016 | 2739 | 2,69 | 1,29 | 0,08 | 3,63 | 7,69 |
| Taxa Plano de Saúde | 12/2016 | 30/12/2016 | 2739 | 2,81 | 1,35 | 0,08 | 3,80 | 8,04 |
| Fundo de Reserva REF.: 12/2016 | 12/2016 | 30/12/2016 | 2739 | 10,00 | 4,81 | 0,30 | 13,52 | 28,63 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017 | 01/2017 | 30/01/2017 | 2708 | 539,24 | 258,30 | 15,95 | 719,91 | 1.533,40 |
| Taxa Extra INSS | 01/2017 | 30/01/2017 | 2708 | 2,69 | 1,29 | 0,08 | 3,59 | 7,65 |
| Fundo de Reserva REF.: 01/2017 | 01/2017 | 30/01/2017 | 2708 | 10,00 | 4,79 | 0,30 | 13,35 | 28,44 |
| Fundo de Inadimplência | 01/2017 | 30/01/2017 | 2708 | 15,00 | 7,19 | 0,44 | 20,03 | 42,66 |
| Taxa Extra CEB | 01/2017 | 30/01/2017 | 2708 | 23,93 | 11,46 | 0,71 | 31,95 | 68,05 |
| Fundo de Inadimplência | 02/2017 | 28/02/2017 | 2679 | 15,00 | 7,04 | 0,44 | 19,67 | 42,15 |
| Taxa Extra CEB | 02/2017 | 28/02/2017 | 2679 | 23,93 | 11,23 | 0,70 | 31,39 | 67,25 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017 | 02/2017 | 28/02/2017 | 2679 | 539,24 | 253,06 | 15,85 | 707,26 | 1.515,41 |
| Taxa Extra INSS | 02/2017 | 28/02/2017 | 2679 | 2,69 | 1,26 | 0,08 | 3,53 | 7,56 |
| Fundo de Reserva REF.: 02/2017 | 02/2017 | 28/02/2017 | 2679 | 10,00 | 4,69 | 0,29 | 13,11 | 28,09 |
| Taxa Extra INSS | 03/2017 | 30/03/2017 | 2649 | 2,69 | 1,26 | 0,08 | 3,49 | 7,52 |
| Fundo de Reserva REF.: 03/2017 | 03/2017 | 30/03/2017 | 2649 | 10,00 | 4,69 | 0,29 | 12,97 | 27,95 |
| Fundo de inadimplência | 03/2017 | 30/03/2017 | 2649 | 15,00 | 7,04 | 0,44 | 19,46 | 41,94 |
| Taxa Extra CEB | 03/2017 | 30/03/2017 | 2649 | 23,93 | 11,23 | 0,70 | 31,05 | 66,91 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017 | 03/2017 | 30/03/2017 | 2649 | 539,24 | 253,06 | 15,85 | 699,60 | 1.507,75 |
| Fundo de Reserva REF.: 04/2017 | 04/2017 | 30/04/2017 | 2618 | 10,00 | 4,63 | 0,29 | 12,76 | 27,68 |
| Fundo de Inadimplência | 04/2017 | 30/04/2017 | 2618 | 15,00 | 6,95 | 0,44 | 19,14 | 41,53 |
| Taxa Extra CEB | 04/2017 | 30/04/2017 | 2618 | 23,93 | 11,09 | 0,70 | 30,54 | 66,26 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017 | 04/2017 | 30/04/2017 | 2618 | 539,24 | 249,91 | 15,78 | 688,14 | 1.493,07 |
| Taxa Extra INSS | 04/2017 | 30/04/2017 | 2618 | 2,69 | 1,25 | 0,08 | 3,44 | 7,46 |
| Taxa Extra INSS | 05/2017 | 30/05/2017 | 2588 | 2,69 | 1,25 | 0,08 | 3,40 | 7,42 |
| Fundo de Reserva REF.: 05/2017 | 05/2017 | 30/05/2017 | 2588 | 10,00 | 4,63 | 0,29 | 12,62 | 27,54 |
| Fundo de Inadimplência | 05/2017 | 30/05/2017 | 2588 | 15,00 | 6,95 | 0,44 | 18,94 | 41,33 |
| Taxa Extra CEB | 05/2017 | 30/05/2017 | 2588 | 23,93 | 11,09 | 0,70 | 30,21 | 65,93 |
| Taxa Extra Investimento | 05/2017 | 30/05/2017 | 2588 | 75,00 | 34,76 | 2,20 | 94,69 | 206,65 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017 | 05/2017 | 30/05/2017 | 2588 | 539,24 | 249,91 | 15,78 | 680,77 | 1.485,70 |
| Custas Processuais | 08/2017 | 31/08/2017 | 2495 | 514,74 | 234,58 | 14,99 | 623,18 | 1.387,49 |
| Certidão de Ônus | 11/2017 | 06/11/2017 | 2428 | 18,40 | 8,29 | 0,53 | 21,60 | 48,82 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018 | 04/2018 | 30/04/2018 | 2253 | 536,12 | 234,33 | 15,41 | 578,61 | 1.364,47 |
| Fundo de Inadimplência | 04/2018 | 30/04/2018 | 2253 | 15,00 | 6,56 | 0,43 | 16,19 | 38,18 |
| Taxa Extra CEB | 04/2018 | 30/04/2018 | 2253 | 23,93 | 10,46 | 0,69 | 25,83 | 60,91 |
| Taxa Extra Investimento | 04/2018 | 30/04/2018 | 2253 | 125,00 | 54,64 | 3,59 | 134,91 | 318,14 |
| Fundo de Inadimplência | 05/2018 | 30/05/2018 | 2223 | 15,00 | 6,51 | 0,43 | 15,94 | 37,88 |
| Taxa Extra CEB | 05/2018 | 30/05/2018 | 2223 | 23,93 | 10,39 | 0,69 | 25,43 | 60,44 |
| Taxa Extra Investimento | 05/2018 | 30/05/2018 | 2223 | 88,90 | 38,59 | 2,55 | 94,47 | 224,51 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018 | 05/2018 | 30/05/2018 | 2223 | 536,12 | 232,71 | 15,38 | 569,70 | 1.353,91 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018 | 06/2018 | 30/06/2018 | 2192 | 536,12 | 218,63 | 15,10 | 550,97 | 1.320,82 |
| Fundo de Inadimplência | 06/2018 | 30/06/2018 | 2192 | 15,00 | 6,12 | 0,42 | 15,42 | 36,96 |
| Taxa Extra CEB | 06/2018 | 30/06/2018 | 2192 | 23,93 | 9,76 | 0,67 | 24,59 | 58,95 |
| Taxa Extra Investimento | 06/2018 | 30/06/2018 | 2192 | 88,90 | 36,25 | 2,50 | 91,36 | 219,01 |
| Taxa Extra CEB | 07/2018 | 30/07/2018 | 2162 | 23,93 | 9,76 | 0,67 | 24,28 | 58,64 |
| Taxa Extra Investimento | 07/2018 | 30/07/2018 | 2162 | 88,90 | 36,25 | 2,50 | 90,19 | 217,84 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018 | 07/2018 | 30/07/2018 | 2162 | 536,12 | 218,63 | 15,10 | 543,92 | 1.313,77 |
| Locação Equipamentos e Espaços | 07/2018 | 30/07/2018 | 2162 | 4,30 | 1,75 | 0,12 | 4,36 | 10,53 |
| Fundo de Inadimplência | 07/2018 | 30/07/2018 | 2162 | 15,00 | 6,12 | 0,42 | 15,22 | 36,76 |
| Fundo de Inadimplência | 08/2018 | 30/08/2018 | 2131 | 15,00 | 6,06 | 0,42 | 14,96 | 36,44 |
| Taxa Extra CEB | 08/2018 | 30/08/2018 | 2131 | 23,93 | 9,67 | 0,67 | 23,87 | 58,14 |
| Taxa Extra Investimento | 08/2018 | 30/08/2018 | 2131 | 88,90 | 35,94 | 2,50 | 88,68 | 216,02 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018 | 08/2018 | 30/08/2018 | 2131 | 536,12 | 216,75 | 15,06 | 534,79 | 1.302,72 |
| Fundo de Inadimplência | 09/2018 | 30/09/2018 | 2100 | 15,00 | 6,00 | 0,42 | 14,69 | 36,11 |
| Taxa Extra CEB | 09/2018 | 30/09/2018 | 2100 | 23,93 | 9,57 | 0,67 | 23,44 | 57,61 |
| Taxa Extra Investimento | 09/2018 | 30/09/2018 | 2100 | 88,90 | 35,57 | 2,49 | 87,09 | 214,05 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018 | 09/2018 | 30/09/2018 | 2100 | 536,12 | 214,49 | 15,01 | 525,18 | 1.290,80 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018 | 10/2018 | 30/10/2018 | 2070 | 536,12 | 214,49 | 15,01 | 517,92 | 1.283,54 |
| Fundo de Inadimplência | 10/2018 | 30/10/2018 | 2070 | 15,00 | 6,00 | 0,42 | 14,49 | 35,91 |
| Taxa Extra CEB | 10/2018 | 30/10/2018 | 2070 | 23,93 | 9,57 | 0,67 | 23,11 | 57,28 |
| Taxa Extra Investimento | 10/2018 | 30/10/2018 | 2070 | 88,90 | 35,57 | 2,49 | 85,88 | 212,84 |
| Fundo de Inadimplência | 11/2018 | 30/11/2018 | 2039 | 15,00 | 5,92 | 0,42 | 14,20 | 35,54 |
| Taxa Extra CEB | 11/2018 | 30/11/2018 | 2039 | 23,93 | 9,44 | 0,67 | 22,65 | 56,69 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018 | 11/2018 | 30/11/2018 | 2039 | 536,12 | 211,50 | 14,95 | 507,38 | 1.269,95 |
| Fundo de Inadimplência | 12/2018 | 30/12/2018 | 2009 | 15,00 | 5,92 | 0,42 | 14,00 | 35,34 |
| Taxa Extra CEB | 12/2018 | 30/12/2018 | 2009 | 23,93 | 9,44 | 0,67 | 22,34 | 56,38 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018 | 12/2018 | 30/12/2018 | 2009 | 536,12 | 211,50 | 14,95 | 500,41 | 1.262,98 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019 | 01/2019 | 30/01/2019 | 1978 | 523,98 | 205,69 | 14,59 | 481,10 | 1.225,36 |
| Fundo de Inadimplência | 01/2019 | 30/01/2019 | 1978 | 15,00 | 5,89 | 0,42 | 13,77 | 35,08 |
| Taxa Extra CEB | 01/2019 | 30/01/2019 | 1978 | 23,93 | 9,39 | 0,67 | 21,97 | 55,96 |
| Fundo de Reserva REF.: 01/2019 | 01/2019 | 30/01/2019 | 1978 | 24,29 | 9,54 | 0,68 | 22,31 | 56,82 |
| Fundo de Reserva REF.: 02/2019 | 02/2019 | 28/02/2019 | 1949 | 24,29 | 9,41 | 0,67 | 21,89 | 56,26 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019 | 02/2019 | 28/02/2019 | 1949 | 523,98 | 203,08 | 14,54 | 472,35 | 1.213,95 |
| Fundo de Inadimplência | 02/2019 | 28/02/2019 | 1949 | 15,00 | 5,81 | 0,42 | 13,52 | 34,75 |
| Taxa Extra CEB | 02/2019 | 28/02/2019 | 1949 | 23,93 | 9,27 | 0,66 | 21,57 | 55,43 |
| Taxa Extra CEB | 03/2019 | 30/03/2019 | 1919 | 23,93 | 8,84 | 0,66 | 20,94 | 54,37 |
| Fundo de Reserva REF.: 03/2019 | 03/2019 | 30/03/2019 | 1919 | 24,29 | 8,98 | 0,67 | 21,26 | 55,20 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019 | 03/2019 | 30/03/2019 | 1919 | 523,98 | 193,65 | 14,35 | 458,57 | 1.190,55 |
| Fundo de Inadimplência | 03/2019 | 30/03/2019 | 1919 | 15,00 | 5,54 | 0,41 | 13,13 | 34,08 |
| Fundo de Reserva REF.: 04/2019 | 04/2019 | 30/04/2019 | 1888 | 24,29 | 8,98 | 0,67 | 20,94 | 54,88 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019 | 04/2019 | 30/04/2019 | 1888 | 523,98 | 193,65 | 14,35 | 451,63 | 1.183,61 |
| Taxa de inadimplência | 04/2019 | 30/04/2019 | 1888 | 15,00 | 5,54 | 0,41 | 12,93 | 33,88 |
| Taxa Extra CEB | 04/2019 | 30/04/2019 | 1888 | 23,93 | 8,84 | 0,66 | 20,62 | 54,05 |
| Fundo de Inadimplência | 05/2019 | 30/05/2019 | 1858 | 15,00 | 5,42 | 0,41 | 12,65 | 33,48 |
| Taxa Extra CEB | 05/2019 | 30/05/2019 | 1858 | 23,93 | 8,65 | 0,65 | 20,18 | 53,41 |
| Fundo de Reserva REF.: 05/2019 | 05/2019 | 30/05/2019 | 1858 | 24,29 | 8,78 | 0,66 | 20,48 | 54,21 |
| Taxa Extra | 05/2019 | 30/05/2019 | 1858 | 144,40 | 52,19 | 3,93 | 121,75 | 322,27 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019 | 05/2019 | 30/05/2019 | 1858 | 523,98 | 189,37 | 14,27 | 441,80 | 1.169,42 |
| Custas Processuais Iniciais | 05/2019 | 30/05/2019 | 1858 | 356,54 | 128,85 | 9,71 | 300,62 | 795,72 |
| Fundo de Inadimplência | 06/2019 | 30/06/2019 | 1827 | 15,00 | 5,39 | 0,41 | 12,41 | 33,21 |
| Taxa Extra CEB | 06/2019 | 30/06/2019 | 1827 | 23,93 | 8,60 | 0,65 | 19,80 | 52,98 |
| Fundo de Reserva REF.: 06/2019 | 06/2019 | 30/06/2019 | 1827 | 24,29 | 8,73 | 0,66 | 20,10 | 53,78 |
| Taxa Extra | 06/2019 | 30/06/2019 | 1827 | 144,40 | 51,87 | 3,93 | 119,46 | 319,66 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019 | 06/2019 | 30/06/2019 | 1827 | 523,98 | 188,23 | 14,24 | 433,50 | 1.159,95 |
| Fundo de Inadimplência | 07/2019 | 30/07/2019 | 1797 | 15,00 | 5,39 | 0,41 | 12,21 | 33,01 |
| Taxa Extra CEB | 07/2019 | 30/07/2019 | 1797 | 23,93 | 8,60 | 0,65 | 19,49 | 52,67 |
| Fundo de Reserva REF.: 07/2019 | 07/2019 | 30/07/2019 | 1797 | 24,29 | 8,73 | 0,66 | 19,78 | 53,46 |
| Taxa Extra | 07/2019 | 30/07/2019 | 1797 | 112,00 | 40,23 | 3,04 | 91,19 | 246,46 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019 | 07/2019 | 30/07/2019 | 1797 | 523,98 | 188,23 | 14,24 | 426,61 | 1.153,06 |
| Fundo de Inadimplência | 08/2019 | 30/08/2019 | 1766 | 15,00 | 5,37 | 0,41 | 11,99 | 32,77 |
| Taxa Extra CEB | 08/2019 | 30/08/2019 | 1766 | 23,93 | 8,56 | 0,65 | 19,13 | 52,27 |
| Fundo de Reserva REF.: 08/2019 | 08/2019 | 30/08/2019 | 1766 | 24,29 | 8,69 | 0,66 | 19,41 | 53,05 |
| Taxa Extra | 08/2019 | 30/08/2019 | 1766 | 112,00 | 40,08 | 3,04 | 89,52 | 244,64 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019 | 08/2019 | 30/08/2019 | 1766 | 523,98 | 187,51 | 14,23 | 418,83 | 1.144,55 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custas Processuais | 09/2019 | 18/09/2019 | 1747 | 609,60 | 217,16 | 16,54 | 481,45 | 1.324,75 |
| Comprovante Registro Termo Penhora | 09/2019 | 19/09/2019 | 1746 | 609,60 | 217,16 | 16,54 | 481,17 | 1.324,47 |
| Fundo de Inadimplência | 09/2019 | 30/09/2019 | 1735 | 15,00 | 5,34 | 0,41 | 11,76 | 32,51 |
| Taxa Extra CEB | 09/2019 | 30/09/2019 | 1735 | 23,93 | 8,52 | 0,65 | 18,77 | 51,87 |
| Fundo de Reserva REF.: 09/2019 | 09/2019 | 30/09/2019 | 1735 | 24,29 | 8,65 | 0,66 | 19,05 | 52,65 |
| Taxa Extra | 09/2019 | 30/09/2019 | 1735 | 112,00 | 39,90 | 3,04 | 87,85 | 242,79 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019 | 09/2019 | 30/09/2019 | 1735 | 523,98 | 186,66 | 14,21 | 410,99 | 1.135,84 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019 | 10/2019 | 10/10/2019 | 1725 | 523,98 | 186,66 | 14,21 | 408,62 | 1.133,47 |
| Fundo de Inadimplência | 10/2019 | 10/10/2019 | 1725 | 15,00 | 5,34 | 0,41 | 11,70 | 32,45 |
| Taxa Extra CEB | 10/2019 | 10/10/2019 | 1725 | 23,93 | 8,52 | 0,65 | 18,66 | 51,76 |
| Fundo de Reserva REF.: 10/2019 | 10/2019 | 10/10/2019 | 1725 | 24,29 | 8,65 | 0,66 | 18,94 | 52,54 |
| Taxa Extra | 10/2019 | 10/10/2019 | 1725 | 112,00 | 39,90 | 3,04 | 87,34 | 242,28 |
| Fundo de Inadimplência | 11/2019 | 30/11/2019 | 1674 | 15,00 | 5,23 | 0,40 | 11,27 | 31,90 |
| Taxa Extra CEB | 11/2019 | 30/11/2019 | 1674 | 23,93 | 8,34 | 0,65 | 17,99 | 50,91 |
| Fundo de Reserva REF.: 11/2019 | 11/2019 | 30/11/2019 | 1674 | 24,29 | 8,46 | 0,66 | 18,25 | 51,66 |
| Taxa Extra | 11/2019 | 30/11/2019 | 1674 | 112,00 | 39,02 | 3,02 | 84,17 | 238,21 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019 | 11/2019 | 30/11/2019 | 1674 | 523,98 | 182,56 | 14,13 | 393,78 | 1.114,45 |
| Custas de Carta Precatória | 12/2019 | 12/12/2019 | 1662 | 342,79 | 119,43 | 9,24 | 256,07 | 727,53 |
| Taxa Extra CEB | 12/2019 | 30/12/2019 | 1644 | 23,93 | 8,34 | 0,65 | 17,68 | 50,60 |
| Fundo de Reserva REF.: 12/2019 | 12/2019 | 30/12/2019 | 1644 | 24,29 | 8,46 | 0,66 | 17,95 | 51,36 |
| Taxa Extra | 12/2019 | 30/12/2019 | 1644 | 66,85 | 23,29 | 1,80 | 49,40 | 141,34 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019 | 12/2019 | 30/12/2019 | 1644 | 523,98 | 182,56 | 14,13 | 387,18 | 1.107,85 |
| Fundo de Inadimplência | 12/2019 | 30/12/2019 | 1644 | 15,00 | 5,23 | 0,40 | 11,09 | 31,72 |
| Mensalidade Associação REF.: 01/2020 | 01/2020 | 20/01/2020 | 1623 | 15,00 | 4,98 | 0,40 | 10,81 | 31,19 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020 | 01/2020 | 30/01/2020 | 1613 | 544,79 | 180,96 | 14,52 | 390,21 | 1.130,48 |
| Fundo de Inadimplência | 01/2020 | 30/01/2020 | 1613 | 15,00 | 4,98 | 0,40 | 10,74 | 31,12 |
| Fundo de Reserva REF.: 01/2020 | 01/2020 | 30/01/2020 | 1613 | 24,74 | 8,22 | 0,66 | 17,72 | 51,34 |
| Taxa Extra | 01/2020 | 30/01/2020 | 1613 | 66,85 | 22,21 | 1,78 | 47,88 | 138,72 |
| Taxa Extra | 02/2020 | 29/02/2020 | 1583 | 66,85 | 21,89 | 1,77 | 46,77 | 137,28 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020 | 02/2020 | 29/02/2020 | 1583 | 544,79 | 178,35 | 14,46 | 381,09 | 1.118,69 |
| Fundo de Inadimplência | 02/2020 | 29/02/2020 | 1583 | 15,00 | 4,91 | 0,40 | 10,49 | 30,80 |
| Mensalidade Associação REF.: 02/2020 | 02/2020 | 29/02/2020 | 1583 | 15,00 | 4,91 | 0,40 | 10,49 | 30,80 |
| Fundo de Reserva REF.: 02/2020 | 02/2020 | 29/02/2020 | 1583 | 24,74 | 8,10 | 0,66 | 17,31 | 50,81 |
| Fundo de Inadimplência | 03/2020 | 30/03/2020 | 1553 | 15,00 | 4,91 | 0,40 | 10,31 | 30,62 |
| Mensalidade Associação REF.: 03/2020 | 03/2020 | 30/03/2020 | 1553 | 15,00 | 4,91 | 0,40 | 10,31 | 30,62 |
| Fundo de Reserva REF.: 03/2020 | 03/2020 | 30/03/2020 | 1553 | 24,74 | 8,10 | 0,66 | 17,00 | 50,50 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020 | 03/2020 | 30/03/2020 | 1553 | 544,79 | 178,35 | 14,46 | 374,35 | 1.111,95 |
| Mensalidade Associação REF.: 04/2020 | 04/2020 | 30/04/2020 | 1522 | 15,00 | 4,87 | 0,40 | 10,08 | 30,35 |
| Fundo de Inadimplência | 04/2020 | 30/04/2020 | 1522 | 15,00 | 4,87 | 0,40 | 10,08 | 30,35 |
| Fundo de Reserva REF.: 04/2020 | 04/2020 | 30/04/2020 | 1522 | 24,74 | 8,04 | 0,66 | 16,63 | 50,07 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020 | 04/2020 | 30/04/2020 | 1522 | 544,79 | 177,05 | 14,44 | 366,21 | 1.102,49 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo de Inadimplência | 05/2020 | 30/05/2020 | 1492 | 15,00 | 4,87 | 0,40 | 9,87 | 30,14 |
| Fundo de Reserva REF.: 05/2020 | 05/2020 | 30/05/2020 | 1492 | 24,74 | 8,04 | 0,66 | 16,28 | 49,72 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020 | 05/2020 | 30/05/2020 | 1492 | 544,79 | 177,05 | 14,44 | 358,51 | 1.094,79 |
| Mensalidade Associação REF.: 05/2020 | 05/2020 | 30/05/2020 | 1492 | 15,00 | 4,87 | 0,40 | 9,87 | 30,14 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020 | 06/2020 | 30/06/2020 | 1461 | 544,79 | 177,05 | 14,44 | 351,54 | 1.087,82 |
| Mensalidade Associação REF.: 06/2020 | 06/2020 | 30/06/2020 | 1461 | 15,00 | 4,87 | 0,40 | 9,68 | 29,95 |
| Fundo de Inadimplência | 06/2020 | 30/06/2020 | 1461 | 15,00 | 4,87 | 0,40 | 9,68 | 29,95 |
| Fundo de Reserva REF.: 06/2020 | 06/2020 | 30/06/2020 | 1461 | 24,74 | 8,04 | 0,66 | 15,96 | 49,40 |
| Mensalidade Associação REF.: 07/2020 | 07/2020 | 30/07/2020 | 1431 | 15,00 | 4,82 | 0,40 | 9,45 | 29,67 |
| Fundo de Inadimplência | 07/2020 | 30/07/2020 | 1431 | 15,00 | 4,82 | 0,40 | 9,45 | 29,67 |
| Fundo de Reserva REF.: 07/2020 | 07/2020 | 30/07/2020 | 1431 | 24,74 | 7,94 | 0,65 | 15,59 | 48,92 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020 | 07/2020 | 30/07/2020 | 1431 | 544,79 | 174,89 | 14,39 | 343,29 | 1.077,36 |
| Fundo de Inadimplência | 08/2020 | 30/08/2020 | 1400 | 15,00 | 4,73 | 0,39 | 9,20 | 29,32 |
| Fundo de Reserva REF.: 08/2020 | 08/2020 | 30/08/2020 | 1400 | 24,74 | 7,80 | 0,65 | 15,17 | 48,36 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020 | 08/2020 | 30/08/2020 | 1400 | 544,79 | 171,74 | 14,33 | 334,14 | 1.065,00 |
| Mensalidade Associação REF.: 08/2020 | 08/2020 | 30/08/2020 | 1400 | 15,00 | 4,73 | 0,39 | 9,20 | 29,32 |
| Mensalidade Associação REF.: 09/2020 | 09/2020 | 30/09/2020 | 1369 | 15,00 | 4,66 | 0,39 | 8,97 | 29,02 |
| Fundo de Inadimplência | 09/2020 | 30/09/2020 | 1369 | 15,00 | 4,66 | 0,39 | 8,97 | 29,02 |
| Fundo de Reserva REF.: 09/2020 | 09/2020 | 30/09/2020 | 1369 | 24,74 | 7,68 | 0,65 | 14,79 | 47,86 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020 | 09/2020 | 30/09/2020 | 1369 | 544,79 | 169,17 | 14,28 | 325,80 | 1.054,04 |
| Mensalidade Associação REF.: 10/2020 | 10/2020 | 30/10/2020 | 1339 | 15,00 | 4,49 | 0,39 | 8,70 | 28,58 |
| Fundo de Inadimplência | 10/2020 | 30/10/2020 | 1339 | 15,00 | 4,49 | 0,39 | 8,70 | 28,58 |
| Fundo de Reserva REF.: 10/2020 | 10/2020 | 30/10/2020 | 1339 | 24,74 | 7,40 | 0,64 | 14,35 | 47,13 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020 | 10/2020 | 30/10/2020 | 1339 | 544,79 | 163,01 | 14,16 | 315,91 | 1.037,87 |
| Certidão de Ônus | 11/2020 | 11/11/2020 | 1327 | 26,45 | 7,61 | 0,68 | 15,07 | 49,81 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020 | 11/2020 | 30/11/2020 | 1308 | 544,79 | 156,77 | 14,03 | 305,88 | 1.021,47 |
| Mensalidade Associação REF.: 11/2020 | 11/2020 | 30/11/2020 | 1308 | 15,00 | 4,32 | 0,39 | 8,42 | 28,13 |
| Fundo de Inadimplência | 11/2020 | 30/11/2020 | 1308 | 15,00 | 4,32 | 0,39 | 8,42 | 28,13 |
| Fundo de Reserva REF.: 11/2020 | 11/2020 | 30/11/2020 | 1308 | 24,74 | 7,12 | 0,64 | 13,89 | 46,39 |
| Mensalidade Associação REF.: 12/2020 | 12/2020 | 30/12/2020 | 1278 | 15,00 | 4,13 | 0,38 | 8,15 | 27,66 |
| Fundo de Inadimplência | 12/2020 | 30/12/2020 | 1278 | 15,00 | 4,13 | 0,38 | 8,15 | 27,66 |
| Fundo de Reserva REF.: 12/2020 | 12/2020 | 30/12/2020 | 1278 | 24,74 | 6,82 | 0,63 | 13,44 | 45,63 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020 | 12/2020 | 30/12/2020 | 1278 | 544,79 | 150,17 | 13,90 | 296,05 | 1.004,91 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021 | 01/2021 | 30/01/2021 | 1247 | 570,84 | 144,94 | 14,32 | 297,05 | 1.027,15 |
| Mensalidade Associação REF.: 01/2021 | 01/2021 | 30/01/2021 | 1247 | 15,00 | 3,81 | 0,38 | 7,81 | 27,00 |
| Fundo de Inadimplência | 01/2021 | 30/01/2021 | 1247 | 15,00 | 3,81 | 0,38 | 7,81 | 27,00 |
| Fundo de Reserva REF.: 01/2021 | 01/2021 | 30/01/2021 | 1247 | 26,04 | 6,61 | 0,65 | 13,55 | 46,85 |
| Fundo de Inadimplência | 02/2021 | 28/02/2021 | 1218 | 15,00 | 3,66 | 0,37 | 7,57 | 26,60 |
| Fundo de Reserva REF.: 02/2021 | 02/2021 | 28/02/2021 | 1218 | 26,04 | 6,35 | 0,65 | 13,14 | 46,18 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021 | 02/2021 | 28/02/2021 | 1218 | 570,84 | 139,12 | 14,20 | 288,01 | 1.012,17 |
| Mensalidade Associação REF.: 02/2021 | 02/2021 | 28/02/2021 | 1218 | 15,00 | 3,66 | 0,37 | 7,57 | 26,60 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo de Reserva REF.: 03/2021 | 03/2021 | 30/04/2021 | 1157 | 26,04 | 6,07 | 0,64 | 12,38 | 45,13 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021 | 03/2021 | 30/04/2021 | 1157 | 570,84 | 133,06 | 14,08 | 271,47 | 989,45 |
| Fundo de Inadimplência | 04/2021 | 30/04/2021 | 1157 | 15,00 | 3,50 | 0,37 | 7,13 | 26,00 |
| Mensalidade Associação REF.: 04/2021 | 04/2021 | 30/04/2021 | 1157 | 15,00 | 3,50 | 0,37 | 7,13 | 26,00 |
| Fundo de Reserva REF.: 04/2021 | 04/2021 | 30/04/2021 | 1157 | 26,04 | 6,07 | 0,64 | 12,38 | 45,13 |
| Fundo de Inadimplência | 03/2021 | 30/04/2021 | 1157 | 15,00 | 3,50 | 0,37 | 7,13 | 26,00 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021 | 04/2021 | 30/04/2021 | 1157 | 570,84 | 133,06 | 14,08 | 271,47 | 989,45 |
| Mensalidade Associação REF.: 03/2021 | 03/2021 | 30/04/2021 | 1157 | 15,00 | 3,50 | 0,37 | 7,13 | 26,00 |
| Fundo de Inadimplência | 05/2021 | 30/05/2021 | 1127 | 15,00 | 3,43 | 0,37 | 6,92 | 25,72 |
| Mensalidade Associação REF.: 05/2021 | 05/2021 | 30/05/2021 | 1127 | 15,00 | 3,43 | 0,37 | 6,92 | 25,72 |
| Fundo de Reserva REF.: 05/2021 | 05/2021 | 30/05/2021 | 1127 | 26,04 | 5,95 | 0,64 | 12,01 | 44,64 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021 | 05/2021 | 30/05/2021 | 1127 | 570,84 | 130,40 | 14,02 | 263,20 | 978,46 |
| Custas Cumprimento de Sentença | 06/2021 | 02/06/2021 | 1124 | 223,61 | 48,47 | 5,44 | 101,94 | 379,46 |
| Custas Processuais | 06/2021 | 22/06/2021 | 1104 | 589,49 | 127,77 | 14,35 | 263,95 | 995,56 |
| Certidão CRI | 06/2021 | 23/06/2021 | 1103 | 74,75 | 16,20 | 1,82 | 33,44 | 126,21 |
| Mensalidade Associação REF.: 06/2021 | 06/2021 | 30/06/2021 | 1096 | 15,00 | 3,25 | 0,37 | 6,67 | 25,29 |
| Fundo de Reserva REF.: 06/2021 | 06/2021 | 30/06/2021 | 1096 | 26,04 | 5,64 | 0,63 | 11,57 | 43,88 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021 | 06/2021 | 30/06/2021 | 1096 | 570,84 | 123,73 | 13,89 | 253,75 | 962,21 |
| Fundo de Inadimplência | 06/2021 | 30/06/2021 | 1096 | 15,00 | 3,25 | 0,37 | 6,67 | 25,29 |
| Mensalidade Associação REF.: 07/2021 | 07/2021 | 30/07/2021 | 1066 | 15,00 | 3,14 | 0,36 | 6,45 | 24,95 |
| Fundo de Reserva REF.: 07/2021 | 07/2021 | 30/07/2021 | 1066 | 26,04 | 5,46 | 0,63 | 11,19 | 43,32 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021 | 07/2021 | 30/07/2021 | 1066 | 570,84 | 119,59 | 13,81 | 245,33 | 949,57 |
| Fundo de Inadimplência | 07/2021 | 30/07/2021 | 1066 | 15,00 | 3,14 | 0,36 | 6,45 | 24,95 |
| Fundo de Inadimplência | 08/2021 | 30/08/2021 | 1035 | 15,00 | 2,96 | 0,36 | 6,20 | 24,52 |
| Mensalidade Associação REF.: 08/2021 | 08/2021 | 30/08/2021 | 1035 | 15,00 | 2,96 | 0,36 | 6,20 | 24,52 |
| Fundo de Reserva REF.: 08/2021 | 08/2021 | 30/08/2021 | 1035 | 26,04 | 5,14 | 0,62 | 10,76 | 42,56 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021 | 08/2021 | 30/08/2021 | 1035 | 570,84 | 112,62 | 13,67 | 235,79 | 932,92 |
| Fundo de Inadimplência | 09/2021 | 30/09/2021 | 1004 | 15,00 | 2,80 | 0,36 | 5,96 | 24,12 |
| Mensalidade Associação REF.: 09/2021 | 09/2021 | 30/09/2021 | 1004 | 15,00 | 2,80 | 0,36 | 5,96 | 24,12 |
| Fundo de Reserva REF.: 09/2021 | 09/2021 | 30/09/2021 | 1004 | 26,04 | 4,87 | 0,62 | 10,34 | 41,87 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021 | 09/2021 | 30/09/2021 | 1004 | 570,84 | 106,65 | 13,55 | 226,73 | 917,77 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021 | 10/2021 | 30/10/2021 | 974 | 570,84 | 90,94 | 13,24 | 214,42 | 889,44 |
| Fundo de Inadimplência | 10/2021 | 30/10/2021 | 974 | 15,00 | 2,39 | 0,35 | 5,63 | 23,37 |
| Mensalidade Associação REF.: 10/2021 | 10/2021 | 30/10/2021 | 974 | 15,00 | 2,39 | 0,35 | 5,63 | 23,37 |
| Fundo de Reserva REF.: 10/2021 | 10/2021 | 30/10/2021 | 974 | 26,04 | 4,15 | 0,60 | 9,78 | 40,57 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021 | 11/2021 | 30/11/2021 | 943 | 570,84 | 90,94 | 13,24 | 208,02 | 883,04 |
| Fundo de Inadimplência | 11/2021 | 30/11/2021 | 943 | 15,00 | 2,39 | 0,35 | 5,47 | 23,21 |
| Mensalidade Associação REF.: 11/2021 | 11/2021 | 30/11/2021 | 943 | 15,00 | 2,39 | 0,35 | 5,47 | 23,21 |
| Fundo de Reserva REF.: 11/2021 | 11/2021 | 30/11/2021 | 943 | 26,04 | 4,15 | 0,60 | 9,49 | 40,28 |
| Fundo de Reserva REF.: 12/2021 | 12/2021 | 30/12/2021 | 913 | 26,04 | 3,90 | 0,60 | 9,11 | 39,65 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021 | 12/2021 | 30/12/2021 | 913 | 570,84 | 85,43 | 13,13 | 199,72 | 869,12 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo de Inadimplência | 12/2021 | 30/12/2021 | 913 | 15,00 | 2,24 | 0,34 | 5,25 | 22,83 |
| Mensalidade Associação REF.: 12/2021 | 12/2021 | 30/12/2021 | 913 | 15,00 | 2,24 | 0,34 | 5,25 | 22,83 |
| Fundo de Reserva REF.: 01/2022 | 01/2022 | 30/01/2022 | 882 | 28,82 | 4,07 | 0,66 | 9,66 | 43,21 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022 | 01/2022 | 30/01/2022 | 882 | 626,41 | 88,53 | 14,30 | 209,95 | 939,19 |
| Mensalidade Associação REF.: 01/2022 | 01/2022 | 30/01/2022 | 882 | 15,00 | 2,12 | 0,34 | 5,03 | 22,49 |
| Mensalidade Associação REF.: 02/2022 | 02/2022 | 28/02/2022 | 853 | 15,00 | 2,01 | 0,34 | 4,84 | 22,19 |
| Fundo de Reserva REF.: 02/2022 | 02/2022 | 28/02/2022 | 853 | 28,82 | 3,85 | 0,65 | 9,29 | 42,61 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022 | 02/2022 | 28/02/2022 | 853 | 626,41 | 83,77 | 14,20 | 201,93 | 926,31 |
| Mensalidade Associação REF.: 03/2022 | 03/2022 | 30/03/2022 | 823 | 15,00 | 1,84 | 0,34 | 4,62 | 21,80 |
| Fundo de Reserva REF.: 03/2022 | 03/2022 | 30/03/2022 | 823 | 28,82 | 3,53 | 0,65 | 8,87 | 41,87 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022 | 03/2022 | 30/03/2022 | 823 | 626,41 | 76,74 | 14,06 | 192,90 | 910,11 |
| Mensalidade Associação REF.: 04/2022 | 04/2022 | 30/04/2022 | 792 | 15,00 | 1,38 | 0,33 | 4,31 | 21,02 |
| Fundo de Reserva REF.: 04/2022 | 04/2022 | 30/04/2022 | 792 | 28,82 | 2,66 | 0,63 | 8,29 | 40,40 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022 | 04/2022 | 30/04/2022 | 792 | 626,41 | 57,80 | 13,68 | 180,18 | 878,07 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022 | 05/2022 | 30/05/2022 | 762 | 626,41 | 57,80 | 13,68 | 173,79 | 871,68 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2022 | 05/2022 | 30/05/2022 | 762 | 28,82 | 2,66 | 0,63 | 8,00 | 40,11 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2022 | 05/2022 | 30/05/2022 | 762 | 15,00 | 1,38 | 0,33 | 4,16 | 20,87 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022 | 06/2022 | 30/06/2022 | 731 | 626,41 | 54,74 | 13,62 | 165,97 | 860,74 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2022 | 06/2022 | 30/06/2022 | 731 | 28,82 | 2,52 | 0,63 | 7,64 | 39,61 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2022 | 06/2022 | 30/06/2022 | 731 | 15,00 | 1,31 | 0,33 | 3,97 | 20,61 |
| Mensalidade Associação Ref.: 07/2022 | 07/2022 | 30/07/2022 | 701 | 15,00 | 1,21 | 0,32 | 3,78 | 20,31 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022 | 07/2022 | 30/07/2022 | 701 | 626,41 | 50,54 | 13,54 | 157,73 | 848,22 |
| Fundo de Reserva Ref.: 07/2022 | 07/2022 | 30/07/2022 | 701 | 28,82 | 2,33 | 0,62 | 7,26 | 39,03 |
| Fundo de Reserva Ref.: 08/2022 | 08/2022 | 30/08/2022 | 670 | 28,82 | 2,33 | 0,62 | 6,96 | 38,73 |
| Mensalidade Associação Ref.: 08/2022 | 08/2022 | 30/08/2022 | 670 | 15,00 | 1,21 | 0,32 | 3,62 | 20,15 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022 | 08/2022 | 30/08/2022 | 670 | 626,41 | 50,54 | 13,54 | 151,19 | 841,68 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022 | 09/2022 | 30/09/2022 | 639 | 626,41 | 50,54 | 13,54 | 144,19 | 834,68 |
| Fundo de Reserva Ref.: 09/2022 | 09/2022 | 30/09/2022 | 639 | 28,82 | 2,33 | 0,62 | 6,63 | 38,40 |
| Mensalidade Associação Ref.: 09/2022 | 09/2022 | 30/09/2022 | 639 | 15,00 | 1,21 | 0,32 | 3,45 | 19,98 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022 | 10/2022 | 30/10/2022 | 609 | 626,41 | 50,54 | 13,54 | 137,20 | 827,69 |
| Fundo de Reserva Ref.: 10/2022 | 10/2022 | 30/10/2022 | 609 | 28,82 | 2,33 | 0,62 | 6,31 | 38,08 |
| Mensalidade Associação Ref.: 10/2022 | 10/2022 | 30/10/2022 | 609 | 15,00 | 1,21 | 0,32 | 3,29 | 19,82 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022 | 11/2022 | 30/11/2022 | 578 | 626,41 | 44,82 | 13,42 | 129,10 | 813,75 |
| Fundo de Reserva Ref.: 11/2022 | 11/2022 | 30/11/2022 | 578 | 28,82 | 2,06 | 0,62 | 5,94 | 37,44 |
| Mensalidade Associação Ref.: 11/2022 | 11/2022 | 30/11/2022 | 578 | 15,00 | 1,07 | 0,32 | 3,09 | 19,48 |
| Fundo de Reserva Ref.: 12/2022 | 12/2022 | 30/12/2022 | 548 | 28,82 | 2,06 | 0,62 | 5,64 | 37,14 |
| Mensalidade Associação Ref.: 12/2022 | 12/2022 | 30/12/2022 | 548 | 15,00 | 1,07 | 0,32 | 2,94 | 19,33 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022 | 12/2022 | 30/12/2022 | 548 | 626,41 | 44,82 | 13,42 | 122,61 | 807,26 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023 | 01/2023 | 30/01/2023 | 517 | 681,89 | 43,78 | 14,51 | 125,06 | 865,24 |
| Fundo de Reserva Ref.: 01/2023 | 01/2023 | 30/01/2023 | 517 | 31,59 | 2,03 | 0,67 | 5,79 | 40,08 |
| Mensalidade Associação Ref.: 01/2023 | 01/2023 | 30/01/2023 | 517 | 15,00 | 0,96 | 0,32 | 2,75 | 19,03 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo de Reserva Ref.: 02/2023 | 02/2023 | 20/03/2023 | 468 | 31,59 | 1,62 | 0,66 | 5,18 | 39,05 |
| Mensalidade Associação Ref.: 02/2023 | 02/2023 | 20/03/2023 | 468 | 15,00 | 0,77 | 0,32 | 2,46 | 18,55 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023 | 02/2023 | 20/03/2023 | 468 | 681,89 | 34,94 | 14,34 | 111,83 | 843,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 03/2023 | 03/2023 | 30/03/2023 | 458 | 15,00 | 0,77 | 0,32 | 2,41 | 18,50 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023 | 03/2023 | 30/03/2023 | 458 | 681,89 | 34,94 | 14,34 | 109,44 | 840,61 |
| Fundo de Reserva Ref.: 03/2023 | 03/2023 | 30/03/2023 | 458 | 31,59 | 1,62 | 0,66 | 5,07 | 38,94 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023 | 04/2023 | 20/04/2023 | 437 | 681,89 | 30,38 | 14,25 | 103,75 | 830,27 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2023 | 04/2023 | 20/04/2023 | 437 | 31,59 | 1,41 | 0,66 | 4,81 | 38,47 |
| Mensalidade Associação Ref.: 04/2023 | 04/2023 | 20/04/2023 | 437 | 15,00 | 0,67 | 0,31 | 2,28 | 18,26 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023 | 05/2023 | 20/05/2023 | 407 | 681,89 | 26,63 | 14,17 | 95,65 | 818,34 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2023 | 05/2023 | 20/05/2023 | 407 | 31,59 | 1,23 | 0,66 | 4,43 | 37,91 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2023 | 05/2023 | 20/05/2023 | 407 | 15,00 | 0,59 | 0,31 | 2,10 | 18,00 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023 | 06/2023 | 10/06/2023 | 386 | 681,89 | 24,09 | 14,12 | 90,37 | 810,47 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2023 | 06/2023 | 10/06/2023 | 386 | 31,59 | 1,12 | 0,65 | 4,19 | 37,55 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2023 | 06/2023 | 10/06/2023 | 386 | 15,00 | 0,53 | 0,31 | 1,99 | 17,83 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023 | 07/2023 | 10/07/2023 | 356 | 681,89 | 24,09 | 14,12 | 83,78 | 803,88 |
| Fundo de Reserva Ref.: 07/2023 | 07/2023 | 10/07/2023 | 356 | 31,59 | 1,12 | 0,65 | 3,88 | 37,24 |
| Mensalidade Associação Ref.: 07/2023 | 07/2023 | 10/07/2023 | 356 | 15,00 | 0,53 | 0,31 | 1,84 | 17,68 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023 | 08/2023 | 20/08/2023 | 315 | 681,89 | 24,09 | 14,12 | 73,89 | 793,99 |
| Fundo de Reserva Ref.: 08/2023 | 08/2023 | 20/08/2023 | 315 | 31,59 | 1,12 | 0,65 | 3,42 | 36,78 |
| Mensalidade Associação Ref.: 08/2023 | 08/2023 | 20/08/2023 | 315 | 15,00 | 0,53 | 0,31 | 1,63 | 17,47 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023 | 09/2023 | 20/09/2023 | 284 | 681,89 | 22,68 | 14,09 | 66,70 | 785,36 |
| Fundo de Reserva Ref.: 09/2023 | 09/2023 | 20/09/2023 | 284 | 31,59 | 1,05 | 0,65 | 3,09 | 36,38 |
| Mensalidade Associação Ref.: 09/2023 | 09/2023 | 20/09/2023 | 284 | 15,00 | 0,50 | 0,31 | 1,47 | 17,28 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023 | 10/2023 | 10/10/2023 | 264 | 681,89 | 21,90 | 14,08 | 61,93 | 779,80 |
| Fundo de Reserva Ref.: 10/2023 | 10/2023 | 10/10/2023 | 264 | 31,59 | 1,01 | 0,65 | 2,87 | 36,12 |
| Mensalidade Associação Ref.: 10/2023 | 10/2023 | 10/10/2023 | 264 | 15,00 | 0,48 | 0,31 | 1,36 | 17,15 |
| Mensalidade Associação Ref.: 11/2023 | 11/2023 | 20/11/2023 | 223 | 15,00 | 0,46 | 0,31 | 1,15 | 16,92 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023 | 11/2023 | 20/11/2023 | 223 | 681,89 | 21,06 | 14,06 | 52,25 | 769,26 |
| Fundo de Reserva Ref.: 11/2023 | 11/2023 | 20/11/2023 | 223 | 31,59 | 0,98 | 0,65 | 2,42 | 35,64 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023 | 12/2023 | 10/12/2023 | 203 | 681,89 | 20,36 | 14,05 | 47,28 | 763,58 |
| Fundo de Reserva Ref.: 12/2023 | 12/2023 | 10/12/2023 | 203 | 31,59 | 0,94 | 0,65 | 2,19 | 35,37 |
| Mensalidade Associação Ref.: 12/2023 | 12/2023 | 10/12/2023 | 203 | 15,00 | 0,45 | 0,31 | 1,04 | 16,80 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024 | 01/2024 | 10/01/2024 | 172 | 673,45 | 16,31 | 13,80 | 39,55 | 743,11 |
| Fundo de Reserva Ref.: 01/2024 | 01/2024 | 10/01/2024 | 172 | 31,17 | 0,75 | 0,64 | 1,83 | 34,39 |
| Mensalidade Associação Ref.: 01/2024 | 01/2024 | 10/01/2024 | 172 | 15,00 | 0,36 | 0,31 | 0,88 | 16,55 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 20/02/2024 | 131 | 673,45 | 12,40 | 13,72 | 29,95 | 729,52 |
| Fundo de Reserva Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 20/02/2024 | 131 | 31,17 | 0,57 | 0,63 | 1,39 | 33,76 |
| Mensalidade Associação Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 20/02/2024 | 131 | 15,00 | 0,28 | 0,31 | 0,67 | 16,26 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 20/03/2024 | 102 | 673,45 | 6,89 | 13,61 | 23,13 | 717,08 |
| Fundo de Reserva Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 20/03/2024 | 102 | 31,17 | 0,32 | 0,63 | 1,07 | 33,19 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalidade Associação Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 20/03/2024 | 102 | 15,00 | 0,15 | 0,30 | 0,52 | 15,97 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 10/04/2024 | 81 | 673,45 | 5,60 | 13,58 | 18,33 | 710,96 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 10/04/2024 | 81 | 31,17 | 0,26 | 0,63 | 0,85 | 32,91 |
| Mensalidade Associação Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 10/04/2024 | 81 | 15,00 | 0,12 | 0,30 | 0,41 | 15,83 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 10/05/2024 | 51 | 673,45 | 3,10 | 13,53 | 11,50 | 701,58 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 10/05/2024 | 51 | 31,17 | 0,14 | 0,63 | 0,53 | 32,47 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 10/05/2024 | 51 | 15,00 | 0,07 | 0,30 | 0,26 | 15,63 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,10 | 15,40 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 4,49 | 691,41 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,21 | 32,00 |
| | | ***Total de "******":*** | | **78.027,95** | **29.856,44** | **2.157,75** | **77.882,16** | **187.924,30** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 02/2023 | 02/2023 | 20/02/2023 | 496 | 15,00 | 0,89 | 0,32 | 2,62 | 18,83 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023 | 02/2023 | 20/02/2023 | 496 | 681,89 | 40,46 | 14,45 | 118,95 | 855,75 |
| Fundo de Reserva Ref.: 02/2023 | 02/2023 | 20/02/2023 | 496 | 31,59 | 1,87 | 0,67 | 5,51 | 39,64 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023 | 02/2023 | 20/02/2023 | 496 | 35,00 | 2,08 | 0,74 | 6,11 | 43,93 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023 | 03/2023 | 20/03/2023 | 468 | 681,89 | 34,94 | 14,34 | 111,83 | 843,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 03/2023 | 03/2023 | 20/03/2023 | 468 | 31,59 | 1,62 | 0,66 | 5,18 | 39,05 |
| Mensalidade Associação Ref.: 03/2023 | 03/2023 | 20/03/2023 | 468 | 15,00 | 0,77 | 0,32 | 2,46 | 18,55 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023 | 03/2023 | 20/03/2023 | 468 | 35,00 | 1,79 | 0,74 | 5,74 | 43,27 |
| Juros/Multa | 02/2023 | 30/03/2023 | 458 | 49,16 | 2,52 | 1,03 | 7,89 | 60,60 |
| Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023 | 02/2023 | 30/03/2023 | 458 | 154,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,16 |
| Multa Atrasada REF.: 02/2023 | 02/2023 | 30/03/2023 | 458 | 158,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,78 |
| Juros Atrasados REF.: 02/2023 | 02/2023 | 30/03/2023 | 458 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 |
| Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24 | 04/2023 | 15/04/2023 | 442 | 791,98 | 35,29 | 16,55 | 121,33 | 965,15 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023 | 04/2023 | 20/04/2023 | 437 | 681,89 | 30,38 | 14,25 | 103,75 | 830,27 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2023 | 04/2023 | 20/04/2023 | 437 | 31,59 | 1,41 | 0,66 | 4,81 | 38,47 |
| Mensalidade Associação Ref.: 04/2023 | 04/2023 | 20/04/2023 | 437 | 15,00 | 0,67 | 0,31 | 2,28 | 18,26 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023 | 04/2023 | 20/04/2023 | 437 | 35,00 | 1,56 | 0,73 | 5,33 | 42,62 |
| Juros/Multa | 02/2023 | 30/04/2023 | 427 | 49,16 | 1,92 | 1,02 | 7,24 | 59,34 |
| Juros Atrasados REF.: 02/2023 | 02/2023 | 30/04/2023 | 427 | 358,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,48 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2023 | 05/2023 | 20/05/2023 | 407 | 31,59 | 1,23 | 0,66 | 4,43 | 37,91 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2023 | 05/2023 | 20/05/2023 | 407 | 15,00 | 0,59 | 0,31 | 2,10 | 18,00 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023 | 05/2023 | 20/05/2023 | 407 | 35,00 | 1,37 | 0,73 | 4,91 | 42,01 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023 | 05/2023 | 20/05/2023 | 407 | 681,89 | 26,63 | 14,17 | 95,65 | 818,34 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023 | 06/2023 | 20/06/2023 | 376 | 35,00 | 1,24 | 0,72 | 4,54 | 41,50 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023 | 06/2023 | 20/06/2023 | 376 | 681,89 | 24,09 | 14,12 | 88,48 | 808,58 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2023 | 06/2023 | 20/06/2023 | 376 | 31,59 | 1,12 | 0,65 | 4,10 | 37,46 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2023 | 06/2023 | 20/06/2023 | 376 | 15,00 | 0,53 | 0,31 | 1,95 | 17,79 |
| Mensalidade Associação Ref.: 07/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | 346 | 15,00 | 0,53 | 0,31 | 1,79 | 17,63 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | 346 | 35,00 | 1,24 | 0,72 | 4,18 | 41,14 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | 346 | 681,89 | 24,09 | 14,12 | 81,42 | 801,52 |
| Fundo de Reserva Ref.: 07/2023 | 07/2023 | 20/07/2023 | 346 | 31,59 | 1,12 | 0,65 | 3,77 | 37,13 |
| Certidão de Ônus | 08/2023 | 17/08/2023 | 318 | 34,03 | 1,20 | 0,70 | 3,73 | 39,66 |
| Fundo de Reserva Ref.: 08/2023 | 08/2023 | 20/08/2023 | 315 | 31,59 | 1,12 | 0,65 | 3,42 | 36,78 |
| Mensalidade Associação Ref.: 08/2023 | 08/2023 | 20/08/2023 | 315 | 15,00 | 0,53 | 0,31 | 1,63 | 17,47 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023 | 08/2023 | 20/08/2023 | 315 | 35,00 | 1,24 | 0,72 | 3,79 | 40,75 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023 | 08/2023 | 20/08/2023 | 315 | 681,89 | 24,09 | 14,12 | 73,89 | 793,99 |
| Custas Processuais | 09/2023 | 13/09/2023 | 291 | 322,53 | 10,73 | 6,67 | 32,33 | 372,26 |
| Mensalidade Associação Ref.: 09/2023 | 09/2023 | 20/09/2023 | 284 | 15,00 | 0,50 | 0,31 | 1,47 | 17,28 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023 | 09/2023 | 20/09/2023 | 284 | 35,00 | 1,16 | 0,72 | 3,42 | 40,30 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023 | 09/2023 | 20/09/2023 | 284 | 681,89 | 22,68 | 14,09 | 66,70 | 785,36 |
| Fundo de Reserva Ref.: 09/2023 | 09/2023 | 20/09/2023 | 284 | 31,59 | 1,05 | 0,65 | 3,09 | 36,38 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022 | 02/2023 | 30/09/2023 | 274 | 362,35 | 11,64 | 7,48 | 33,91 | 415,38 |
| Fundo de Reserva Ref.: 07/2022 | 02/2023 | 30/09/2023 | 274 | 28,82 | 0,93 | 0,60 | 2,70 | 33,05 |
| Mensalidade Associação Ref.: 07/2022 | 02/2023 | 30/09/2023 | 274 | 15,00 | 0,48 | 0,31 | 1,40 | 17,19 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022 | 02/2023 | 30/09/2023 | 274 | 32,00 | 1,03 | 0,66 | 2,99 | 36,68 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022 | 02/2023 | 30/09/2023 | 274 | 347,30 | 11,16 | 7,17 | 32,50 | 398,13 |
| Juros/Multa | 02/2023 | 30/09/2023 | 274 | 49,16 | 1,58 | 1,01 | 4,60 | 56,35 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023 | 10/2023 | 20/10/2023 | 254 | 681,89 | 21,90 | 14,08 | 59,59 | 777,46 |
| Fundo de Reserva Ref.: 10/2023 | 10/2023 | 20/10/2023 | 254 | 31,59 | 1,01 | 0,65 | 2,76 | 36,01 |
| Mensalidade Associação Ref.: 10/2023 | 10/2023 | 20/10/2023 | 254 | 15,00 | 0,48 | 0,31 | 1,31 | 17,10 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023 | 10/2023 | 20/10/2023 | 254 | 35,00 | 1,12 | 0,72 | 3,06 | 39,90 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022 | 02/2023 | 30/10/2023 | 244 | 279,11 | 8,97 | 5,76 | 23,43 | 317,27 |
| Fundo de Reserva Ref.: 08/2022 | 02/2023 | 30/10/2023 | 244 | 28,82 | 0,93 | 0,60 | 2,42 | 32,77 |
| Mensalidade Associação Ref.: 08/2022 | 02/2023 | 30/10/2023 | 244 | 15,00 | 0,48 | 0,31 | 1,26 | 17,05 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022 | 02/2023 | 30/10/2023 | 244 | 32,00 | 1,03 | 0,66 | 2,69 | 36,38 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022 | 02/2023 | 30/10/2023 | 244 | 430,54 | 13,83 | 8,89 | 36,14 | 489,40 |
| Juros/Multa | 02/2023 | 30/10/2023 | 244 | 49,16 | 1,58 | 1,01 | 4,13 | 55,88 |
| Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24 | 11/2023 | 15/11/2023 | 228 | 791,98 | 24,46 | 16,33 | 61,78 | 894,55 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023 | 11/2023 | 20/11/2023 | 223 | 681,89 | 21,06 | 14,06 | 52,25 | 769,26 |
| Fundo de Reserva Ref.: 11/2023 | 11/2023 | 20/11/2023 | 223 | 31,59 | 0,98 | 0,65 | 2,42 | 35,64 |
| Mensalidade Associação Ref.: 11/2023 | 11/2023 | 20/11/2023 | 223 | 15,00 | 0,46 | 0,31 | 1,15 | 16,92 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023 | 11/2023 | 20/11/2023 | 223 | 35,00 | 1,08 | 0,72 | 2,68 | 39,48 |
| Juros/Multa | 02/2023 | 30/11/2023 | 213 | 49,16 | 1,52 | 1,01 | 3,60 | 55,29 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022 | 02/2023 | 30/11/2023 | 213 | 195,87 | 6,05 | 4,04 | 14,34 | 220,30 |
| Fundo de Reserva Ref.: 09/2022 | 02/2023 | 30/11/2023 | 213 | 28,82 | 0,89 | 0,59 | 2,11 | 32,41 |
| Mensalidade Associação Ref.: 09/2022 | 02/2023 | 30/11/2023 | 213 | 15,00 | 0,46 | 0,31 | 1,10 | 16,87 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022 | 02/2023 | 30/11/2023 | 213 | 32,00 | 0,99 | 0,66 | 2,34 | 35,99 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022 | 02/2023 | 30/11/2023 | 213 | 513,78 | 15,87 | 10,59 | 37,61 | 577,85 |
| Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24 | 12/2023 | 15/12/2023 | 198 | 791,98 | 23,64 | 16,31 | 53,83 | 885,76 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023 | 12/2023 | 20/12/2023 | 193 | 681,89 | 20,36 | 14,05 | 45,18 | 761,48 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo de Reserva Ref.: 12/2023 | 12/2023 | 20/12/2023 | 193 | 31,59 | 0,94 | 0,65 | 2,09 | 35,27 |
| Mensalidade Associação Ref.: 12/2023 | 12/2023 | 20/12/2023 | 193 | 15,00 | 0,45 | 0,31 | 0,99 | 16,75 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023 | 12/2023 | 20/12/2023 | 193 | 35,00 | 1,04 | 0,72 | 2,32 | 39,08 |
| Juros/Multa | 02/2023 | 30/12/2023 | 183 | 49,16 | 1,19 | 1,01 | 3,02 | 54,38 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022 | 02/2023 | 30/12/2023 | 183 | 112,63 | 2,73 | 2,31 | 6,92 | 124,59 |
| Fundo de Reserva Ref.: 10/2022 | 02/2023 | 30/12/2023 | 183 | 28,82 | 0,70 | 0,59 | 1,77 | 31,88 |
| Mensalidade Associação Ref.: 10/2022 | 02/2023 | 30/12/2023 | 183 | 15,00 | 0,36 | 0,31 | 0,92 | 16,59 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022 | 02/2023 | 30/12/2023 | 183 | 32,00 | 0,78 | 0,66 | 1,97 | 35,41 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022 | 02/2023 | 30/12/2023 | 183 | 597,02 | 14,46 | 12,23 | 36,69 | 660,40 |
| Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24 | 01/2024 | 15/01/2024 | 167 | 791,98 | 19,18 | 16,22 | 45,15 | 872,53 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022 | 02/2023 | 30/01/2024 | 152 | 10,03 | 0,24 | 0,21 | 0,52 | 11,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 11/2022 | 02/2023 | 30/01/2024 | 152 | 28,82 | 0,70 | 0,59 | 1,50 | 31,61 |
| Mensalidade Associação Ref.: 11/2022 | 02/2023 | 30/01/2024 | 152 | 15,00 | 0,36 | 0,31 | 0,78 | 16,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022 | 02/2023 | 30/01/2024 | 152 | 32,00 | 0,78 | 0,66 | 1,66 | 35,10 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022 | 02/2023 | 30/01/2024 | 152 | 626,41 | 15,17 | 12,83 | 32,51 | 686,92 |
| Fundo de Reserva Ref.: 12/2022 | 02/2023 | 30/01/2024 | 152 | 28,82 | 0,70 | 0,59 | 1,50 | 31,61 |
| Juros/Multa | 02/2023 | 30/01/2024 | 152 | 49,16 | 1,19 | 1,01 | 2,55 | 53,91 |
| Mensalidade Associação Ref.: 12/2022 | 02/2023 | 30/01/2024 | 152 | 15,00 | 0,36 | 0,31 | 0,78 | 16,45 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022 | 02/2023 | 30/01/2024 | 152 | 29,39 | 0,71 | 0,60 | 1,53 | 32,23 |
| Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24 | 02/2024 | 15/02/2024 | 136 | 791,98 | 14,58 | 16,13 | 36,56 | 859,25 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 10/05/2024 | 51 | 38,00 | 0,17 | 0,76 | 0,65 | 39,58 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 10/05/2024 | 51 | 673,45 | 3,10 | 13,53 | 11,50 | 701,58 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 10/05/2024 | 51 | 31,17 | 0,14 | 0,63 | 0,53 | 32,47 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 10/05/2024 | 51 | 15,00 | 0,07 | 0,30 | 0,26 | 15,63 |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 4,49 | 691,41 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,21 | 32,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,10 | 15,40 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 10/06/2024 | 20 | 38,00 | 0,00 | 0,76 | 0,25 | 39,01 |
| | | ***Total de "******":*** | | **19.218,42** | **582,32** | **381,67** | **1.696,82** | **21.879,23** |
| ******* - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))** | | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******* - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 38,00 | 0,00 | 0,76 | 0,13 | 38,89 |
| | | ***Total de "******":*** | | **757,62** | **0,00** | **15,15** | **2,52** | **775,29** |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **2,39** | **736,40** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 673,45 | 3,10 | 13,53 | 9,25 | 699,33 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 31,17 | 0,14 | 0,63 | 0,43 | 32,37 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 20/05/2024 | 41 | 15,00 | 0,07 | 0,30 | 0,21 | 15,58 |
| Multa Atrasada REF.: 06/2024 | 06/2024 | 14/06/2024 | 16 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| Juros Atrasados REF.: 06/2024 | 06/2024 | 14/06/2024 | 16 | 12,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 | 06/2024 | 14/06/2024 | 16 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 3,59 | 690,51 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 | 06/2024 | 14/06/2024 | 16 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,17 | 31,96 |
| Honorários Advocatícios de Cobrança | 06/2024 | 14/06/2024 | 16 | 74,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,93 |
| Mensalidade Associação Ref.: 04/2024 | 06/2024 | 14/06/2024 | 16 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,08 | 15,38 |
| Correção Monetária Atrasada REF.: 06/2024 | 06/2024 | 14/06/2024 | 16 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| | | ***Total de "******":*** | | **2.263,43** | **3,31** | **43,24** | **16,12** | **2.326,10** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Outros Encargos | 01/2024 | 30/03/2024 | 92 | 6,39 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 6,76 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023 | 01/2024 | 30/03/2024 | 92 | 223,50 | 1,86 | 4,51 | 6,76 | 236,63 |
| Fundo de Reserva Ref.: 09/2023 | 01/2024 | 30/03/2024 | 92 | 31,59 | 0,26 | 0,64 | 0,96 | 33,45 |
| CERTIDAO ONUS | 01/2024 | 30/03/2024 | 92 | 34,03 | 0,28 | 0,69 | 1,03 | 36,03 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 20/04/2024 | 71 | 31,17 | 0,26 | 0,63 | 0,72 | 32,78 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 20/04/2024 | 71 | 673,45 | 5,60 | 13,58 | 15,62 | 708,25 |
| | | ***Total de "******":*** | | **1.000,13** | **8,31** | **20,18** | **25,28** | **1.053,90** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024 | 01/2024 | 30/01/2024 | 152 | 673,45 | 16,31 | 13,80 | 34,95 | 738,51 |
| Fundo de Reserva Ref.: 01/2024 | 01/2024 | 30/01/2024 | 152 | 31,17 | 0,75 | 0,64 | 1,62 | 34,18 |
| Mensalidade Associação Ref.: 01/2024 | 01/2024 | 30/01/2024 | 152 | 15,00 | 0,36 | 0,31 | 0,78 | 16,45 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024 | 01/2024 | 30/01/2024 | 152 | 38,00 | 0,92 | 0,78 | 1,97 | 41,67 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 01/03/2024 | 121 | 673,45 | 6,89 | 13,61 | 27,44 | 721,39 |
| Fundo de Reserva Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 01/03/2024 | 121 | 31,17 | 0,32 | 0,63 | 1,27 | 33,39 |
| Mensalidade Associação Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 01/03/2024 | 121 | 15,00 | 0,15 | 0,30 | 0,61 | 16,06 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 01/03/2024 | 121 | 38,00 | 0,39 | 0,77 | 1,55 | 40,71 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 30/03/2024 | 92 | 38,00 | 0,32 | 0,77 | 1,15 | 40,24 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 30/03/2024 | 92 | 673,45 | 5,60 | 13,58 | 20,37 | 713,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 30/03/2024 | 92 | 31,17 | 0,26 | 0,63 | 0,94 | 33,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 30/03/2024 | 92 | 15,00 | 0,12 | 0,30 | 0,45 | 15,87 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 38,00 | 0,00 | 0,76 | 0,01 | 38,77 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **3.030,48** | **32,39** | **61,27** | **93,35** | **3.217,49** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 01/03/2024 | 121 | 31,17 | 0,32 | 0,63 | 1,27 | 33,39 |
| Mensalidade Associação Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 01/03/2024 | 121 | 15,00 | 0,15 | 0,30 | 0,61 | 16,06 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 01/03/2024 | 121 | 673,45 | 6,89 | 13,61 | 27,44 | 721,39 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 30/03/2024 | 92 | 673,45 | 5,60 | 13,58 | 20,37 | 713,00 |
| Fundo de Reserva Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 30/03/2024 | 92 | 31,17 | 0,26 | 0,63 | 0,94 | 33,00 |
| Mensalidade Associação Ref.: 03/2024 | 03/2024 | 30/03/2024 | 92 | 15,00 | 0,12 | 0,30 | 0,45 | 15,87 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 30/04/2024 | 61 | 673,45 | 5,60 | 13,58 | 13,81 | 706,44 |
| Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 30/04/2024 | 61 | 31,17 | 0,26 | 0,63 | 0,64 | 32,70 |
| Mensalidade Associação Ref.: 04/2024 | 04/2024 | 30/04/2024 | 61 | 15,00 | 0,12 | 0,30 | 0,31 | 15,73 |
| AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2 | 04/2024 | 25/05/2024 | 36 | 3.692,89 | 16,99 | 74,20 | 42,05 | 3.826,13 |
| AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2 | 04/2024 | 25/05/2024 | 36 | 858,66 | 3,95 | 17,25 | 9,78 | 889,64 |
| Mensalidade Associação Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 31 | 15,00 | 0,07 | 0,30 | 0,15 | 15,52 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 31 | 673,45 | 3,10 | 13,53 | 6,77 | 696,85 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 30/05/2024 | 31 | 31,17 | 0,14 | 0,63 | 0,31 | 32,25 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **8.149,65** | **43,57** | **163,86** | **125,14** | **8.482,22** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| 5 JOGOS | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,50 | 0,01 | 25,51 |
| | | ***Total de "******":*** | | **744,62** | **0,00** | **14,89** | **0,25** | **759,76** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **0,23** | **718,94** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 38,00 | 0,00 | 0,76 | 0,01 | 38,77 |
| | | ***Total de "******":*** | | **742,62** | **0,00** | **14,85** | **0,24** | **757,71** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 38,00 | 0,00 | 0,76 | 0,01 | 38,77 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **742,62** | **0,00** | **14,85** | **0,24** | **757,71** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 38,00 | 0,00 | 0,76 | 0,01 | 38,77 |
| | | ***Total de "******":*** | | **742,62** | **0,00** | **14,85** | **0,24** | **757,71** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 38,00 | 0,00 | 0,76 | 0,01 | 38,77 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **742,62** | **0,00** | **14,85** | **0,24** | **757,71** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 22/06/2024 | 8 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,06 | 31,85 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 22/06/2024 | 8 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 1,35 | 688,27 |
| | | ***Total de "******":*** | | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **1,41** | **720,12** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **2,39** | **736,40** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **0,23** | **718,94** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Pagamento a Menor REF.: 01/03/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 16,90 | 0,00 | 0,34 | 0,06 | 17,30 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| | | ***Total de "******":*** | | **736,52** | **0,00** | **14,73** | **2,45** | **753,70** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| Outros Encargos | 01/2024 | 25/06/2024 | 5 | 10,17 | 0,00 | 0,20 | 0,02 | 10,39 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023 | 01/2024 | 25/06/2024 | 5 | 165,58 | 0,00 | 3,31 | 0,28 | 169,17 |
| | | ***Total de "******":*** | | **895,37** | **0,00** | **17,90** | **2,69** | **915,96** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | | ***Total de "******":*** | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| | | | ***Total de "******":*** | **719,63** | **0,00** | **14,39** | **2,39** | **736,41** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| | | | ***Total de "******":*** | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **2,34** | **721,05** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | | ***Total de "******":*** | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 12/2022 | 02/2023 | 27/02/2023 | 489 | 28,82 | 1,71 | 0,61 | 4,98 | 36,12 |
| Mensalidade Associação Ref.: 12/2022 | 02/2023 | 27/02/2023 | 489 | 15,00 | 0,89 | 0,32 | 2,59 | 18,80 |
| Multa por infração | 02/2023 | 27/02/2023 | 489 | 626,41 | 37,17 | 13,27 | 108,16 | 785,01 |
| Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023 | 02/2023 | 27/02/2023 | 489 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94 |
| Multa Atrasada REF.: 02/2023 | 02/2023 | 27/02/2023 | 489 | 26,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,22 |
| Juros Atrasados REF.: 02/2023 | 02/2023 | 27/02/2023 | 489 | 28,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,85 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022 | 02/2023 | 27/02/2023 | 489 | 626,41 | 37,17 | 13,27 | 108,16 | 785,01 |
| | | | ***Total de "******":*** | **1.366,65** | **76,94** | **27,47** | **223,89** | **1.694,95** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 01/03/2024 | 121 | 673,45 | 6,89 | 13,61 | 27,44 | 721,39 |
| Fundo de Reserva Ref.: 02/2024 | 02/2024 | 01/03/2024 | 121 | 31,17 | 0,32 | 0,63 | 1,27 | 33,39 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 25/06/2024 | 5 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 1,12 | 688,04 |
| Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 | 05/2024 | 25/06/2024 | 5 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,05 | 31,84 |
| | | | ***Total de "******":*** | **1.409,24** | **7,21** | **28,33** | **29,88** | **1.474,66** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023 | 08/2023 | 20/08/2023 | 315 | 681,89 | 24,09 | 14,12 | 73,89 | 793,99 |
| Fundo de Reserva Ref.: 08/2023 | 08/2023 | 20/08/2023 | 315 | 31,59 | 1,12 | 0,65 | 3,42 | 36,78 |
| Fundo de Reserva Ref.: 02/2023 | 08/2023 | 21/12/2023 | 192 | 31,59 | 0,94 | 0,65 | 2,08 | 35,26 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023 | 08/2023 | 21/12/2023 | 192 | 150,85 | 4,50 | 3,11 | 9,94 | 168,40 |
| Outros Encargos | 08/2023 | 21/12/2023 | 192 | 31,80 | 0,95 | 0,66 | 2,10 | 35,51 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023 | 08/2023 | 21/12/2023 | 192 | 163,61 | 4,88 | 3,37 | 10,78 | 182,64 |
| Fundo de Reserva Ref.: 01/2023 | 08/2023 | 21/12/2023 | 192 | 31,59 | 0,94 | 0,65 | 2,08 | 35,26 |
| Outros Encargos | 08/2023 | 21/03/2024 | 101 | 31,80 | 0,33 | 0,64 | 1,08 | 33,85 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023 | 08/2023 | 21/03/2024 | 101 | 377,64 | 3,86 | 7,63 | 12,84 | 401,97 |
| Outros Encargos | 08/2023 | 21/05/2024 | 40 | 31,80 | 0,15 | 0,64 | 0,43 | 33,02 |
| Custas Processuais | 08/2023 | 21/05/2024 | 40 | 167,09 | 0,77 | 3,36 | 2,24 | 173,46 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023 | 08/2023 | 21/05/2024 | 40 | 210,55 | 0,97 | 4,23 | 2,82 | 218,57 |
| | | ***Total de "******":*** | | **1.941,80** | **43,50** | **39,71** | **123,70** | **2.148,71** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **0,23** | **718,94** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **0,23** | **718,94** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| | | ***Total de "******":*** | | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **0,23** | **718,94** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 15,35 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **2,39** | **736,40** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,10 | 31,89 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 20/06/2024 | 10 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 2,24 | 689,16 |
| | | ***Total de "******":*** | | **704,62** | **0,00** | **14,09** | **2,34** | **721,05** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 673,45 | 0,00 | 13,47 | 0,22 | 687,14 |
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 31,17 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 31,80 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | 06/2024 | 30/06/2024 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 15,31 |
| | | ***Total de "******":*** | | **719,62** | **0,00** | **14,39** | **0,24** | **734,25** |
| ******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)** | | | | | | | | |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018 | 03/2018 | 30/03/2018 | 2284 | 243,08 | 106,25 | 6,99 | 265,61 | 621,93 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018 | 07/2018 | 30/07/2018 | 2162 | 243,08 | 99,13 | 6,84 | 246,62 | 595,67 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018 | 08/2018 | 30/08/2018 | 2131 | 243,08 | 98,27 | 6,83 | 242,47 | 590,65 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018 | 10/2018 | 30/10/2018 | 2070 | 243,08 | 97,25 | 6,81 | 234,83 | 581,97 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018 | 11/2018 | 30/11/2018 | 2039 | 243,08 | 95,90 | 6,78 | 230,05 | 575,81 |
| Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018 | 12/2018 | 30/12/2018 | 2009 | 243,08 | 95,90 | 6,78 | 226,89 | 572,65 |
| Custas Processuais | 03/2023 | 30/03/2023 | 458 | 179,92 | 9,22 | 3,78 | 28,88 | 221,80 |
| | | ***Total de "******":*** | | **1.638,40** | **601,92** | **44,81** | **1.475,35** | **3.760,48** |
| **SUB-TOTAL** | | | | **184.166,71** | **32.037,04** | **4.305,71** | **84.149,19** | **304.658,65** |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL / HISTÓRICO | REF. | VENC. | DIAS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONORÁRIOS DE COBRANÇA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.465,86 |
| TOTAL DA INADIMPLÊNCIA | | | | 184.166,71 | 32.037,04 | 4.305,71 | 84.149,19 | 335.124,51 |
| QUANTIDADE DE INADIMPLENTES | | | | | | | | 64 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Ações de Cobrança de 01/06/2024 até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL | STATUS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 78.027,95 | 29.856,44 | 2.157,75 | 77.882,16 | 187.924,30 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 20.666,80 | 726,88 | 427,91 | 2.227,46 | 24.049,05 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 19.218,42 | 582,32 | 381,67 | 1.696,82 | 21.879,23 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 8.149,65 | 43,57 | 163,86 | 125,14 | 8.482,22 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 1.638,40 | 601,92 | 44,81 | 1.475,35 | 3.760,48 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 3.419,27 | 19,13 | 68,77 | 63,65 | 3.570,82 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 3.030,48 | 32,39 | 61,27 | 93,35 | 3.217,49 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 2.838,48 | 16,51 | 57,10 | 60,80 | 2.972,89 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 2.263,43 | 3,31 | 43,24 | 16,12 | 2.326,10 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 1.941,80 | 43,50 | 39,71 | 123,70 | 2.148,71 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 1.366,65 | 76,94 | 27,47 | 223,89 | 1.694,95 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 1.439,24 | 9,29 | 28,97 | 26,58 | 1.504,08 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 1.439,24 | 3,31 | 28,85 | 12,28 | 1.483,68 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 1.447,77 | 0,00 | 28,42 | 1,41 | 1.477,60 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Ações de Cobrança de 01/06/2024 até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL | STATUS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 1.409,24 | 7,21 | 28,33 | 29,88 | 1.474,66 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 1.000,13 | 8,31 | 20,18 | 25,28 | 1.053,90 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 895,37 | 0,00 | 17,90 | 2,69 | 915,96 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 763,94 | 0,03 | 15,28 | 2,61 | 781,86 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Mandar E-mail | 757,62 | 0,00 | 15,15 | 5,05 | 777,82 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 757,62 | 0,00 | 15,15 | 2,52 | 775,29 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 757,62 | 0,00 | 15,15 | 0,25 | 773,02 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 744,62 | 0,00 | 14,89 | 0,25 | 759,76 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 744,62 | 0,00 | 14,89 | 0,25 | 759,76 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Jurídico Externo | 719,62 | 5,98 | 14,51 | 19,59 | 759,70 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 742,62 | 0,00 | 14,85 | 0,24 | 757,71 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 742,62 | 0,00 | 14,85 | 0,24 | 757,71 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 742,62 | 0,00 | 14,85 | 0,24 | 757,71 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 742,62 | 0,00 | 14,85 | 0,24 | 757,71 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Ações de Cobrança de 01/06/2024 até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL | STATUS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Mandar E-mail | 736,52 | 0,00 | 14,73 | 2,45 | 753,70 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,63 | 0,00 | 14,39 | 2,39 | 736,41 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 2,39 | 736,40 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 2,39 | 736,40 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 2,39 | 736,40 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 2,39 | 736,40 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 2,39 | 736,40 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,64 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,27 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Ações de Cobrança de 01/06/2024 até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL | STATUS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 719,62 | 0,00 | 14,39 | 0,24 | 734,25 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 704,62 | 0,00 | 14,09 | 2,34 | 721,05 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 704,62 | 0,00 | 14,09 | 2,34 | 721,05 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Ações de Cobrança de 01/06/2024 até 30/06/2024

| RESPONSÁVEL | STATUS | VALOR ORI. | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | PROJETADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Mandar E-mail | 704,62 | 0,00 | 14,09 | 2,34 | 721,05 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Mandar E-mail | 704,62 | 0,00 | 14,09 | 1,41 | 720,12 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 704,62 | 0,00 | 14,09 | 0,23 | 718,94 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 704,62 | 0,00 | 14,09 | 0,23 | 718,94 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 704,62 | 0,00 | 14,09 | 0,23 | 718,94 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 704,62 | 0,00 | 14,09 | 0,23 | 718,94 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 704,62 | 0,00 | 14,09 | 0,23 | 718,94 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | Em dia | 704,62 | 0,00 | 14,09 | 0,23 | 718,94 |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| | | | | | INPC (IBGE) | 2.00% |
| Não teve ações de cobrança. | | | | | | |
| **SUB-TOTAL** | | 184.166,71 | 32.037,04 | 4.305,71 | 84.149,19 | 304.658,65 |
| **HONORÁRIOS DE COBRANÇA** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.465,86 |
| **TOTAL DA INADIMPLÊNCIA** | | 184.166,71 | 32.037,04 | 4.305,71 | 84.149,19 | 335.124,51 |
| **QUANTIDADE DE INADIMPLENTES** | | | | | | 64 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordos Extrajudiciais Abertos

### Acordo #00041630

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

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

**Cobranças Originais**

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

**Parcelas do Acordo**

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

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordos Extrajudiciais Abertos

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

### Acordo #00045109

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

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

**Cobranças Originais**

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

**Parcelas do Acordo**

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

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

---

### Acordo #00045123

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

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

**Cobranças Originais**

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

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordos Extrajudiciais Abertos

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

**Parcelas do Acordo**

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

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

### Acordo #00047573

| RESPONSÁVEL | CRIAÇÃO | VALOR ORIGINAL | VALOR ACORDADO | PARCELAS | PARC. PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | 17/08/2023 | 6.740,88 | 7.282,13 | 17 | 8 |

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

**Cobranças Originais**

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

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

**Parcelas do Acordo**

| REF. | VENCIMENTO | VALOR | PAGAMENTO | VL. PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2023 | 21/08/2023 | 45,34 | 20/09/2023 | 46,69 | -1,35 |
| 09/2023 | 21/09/2023 | 1.635,90 | 20/09/2023 | 1.635,90 | 0,00 |
| 10/2023 | 21/10/2023 | 409,44 | 10/11/2023 | 420,08 | -10,64 |
| 11/2023 | 21/11/2023 | 409,44 | 18/12/2023 | 421,32 | -11,88 |
| 12/2023 | 21/12/2023 | 409,44 | | 0,00 | 409,44 |
| 01/2024 | 21/01/2024 | 409,44 | 29/01/2024 | 418,58 | -9,14 |
| 02/2024 | 21/02/2024 | 409,44 | 27/02/2024 | 418,44 | -9,00 |
| 03/2024 | 21/03/2024 | 409,44 | | 0,00 | 409,44 |
| 04/2024 | 21/04/2024 | 409,44 | 09/05/2024 | 419,95 | -10,51 |
| 05/2024 | 21/05/2024 | 409,44 | | 0,00 | 409,44 |
| 06/2024 | 21/06/2024 | 409,44 | 28/06/2024 | 418,58 | -9,14 |
| 07/2024 | 21/07/2024 | 409,44 | | 0,00 | 409,44 |
| 08/2024 | 21/08/2024 | 409,44 | | 0,00 | 409,44 |
| 09/2024 | 21/09/2024 | 409,44 | | 0,00 | 409,44 |
| 10/2024 | 21/10/2024 | 409,44 | | 0,00 | 409,44 |
| 11/2024 | 21/11/2024 | 409,44 | | 0,00 | 409,44 |
| 12/2024 | 21/12/2024 | 409,44 | | 0,00 | 409,44 |

## Acordo #00049701

| RESPONSÁVEL | CRIAÇÃO | VALOR ORIGINAL | VALOR ACORDADO | PARCELAS | PARC. PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | 09/01/2024 | 747,51 | 790,08 | 3 | 2 |

| VALOR ORI. | ENCARGOS | DESCONTOS | VALOR ACORD. | HONORÁRIOS | CUSTAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747,51 | 42,57 | 0,00 | 790,08 | 0,00 | 0,00 | 807,53 |

**Cobranças Originais**

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR ORI | ENCARGOS | LÍQUIDO | PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09/2023** | **01/09/2023** | **713,48** | **41,71** | **755,19** | **0,00** | **755,19** |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023 | | 681,89 | 39,87 | 721,76 | 0,00 | 721,76 |
| Fundo de Reserva Ref.: 09/2023 | | 31,59 | 1,84 | 33,43 | 0,00 | 33,43 |
| **12/2023** | **01/12/2023** | **34,03** | **0,86** | **34,89** | **0,00** | **34,89** |
| CERTIDAO ONUS | | 34,03 | 0,86 | 34,89 | 0,00 | 34,89 |

**Parcelas do Acordo**

| REF. | VENCIMENTO | VALOR | PAGAMENTO | VL. PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | 30/01/2024 | 216,51 | 30/01/2024 | 216,51 | 0,00 |
| 02/2024 | 29/02/2024 | 295,51 | 29/02/2024 | 295,51 | 0,00 |
| 03/2024 | 30/03/2024 | 295,51 | | 0,00 | 295,51 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordo #00049890

| RESPONSÁVEL | CRIAÇÃO | VALOR ORIGINAL | VALOR ACORDADO | PARCELAS | PARC. PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | 22/01/2024 | 1.456,96 | 1.513,28 | 10 | 5 |

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

**Cobranças Originais**

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

**Parcelas do Acordo**

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

## Acordo #00050020

| RESPONSÁVEL | CRIAÇÃO | VALOR ORIGINAL | VALOR ACORDADO | PARCELAS | PARC. PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | 29/01/2024 | 4.420,88 | 4.656,33 | 9 | 4 |

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

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

**Cobranças Originais**

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

**Parcelas do Acordo**

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

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordo #00051024

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

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

**Cobranças Originais**

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

**Parcelas do Acordo**

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

## Acordo #00051092

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

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

**Cobranças Originais**

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordos Extrajudiciais Abertos

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

**Parcelas do Acordo**

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

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordos Extrajudiciais Abertos

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

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordos Extrajudiciais Abertos

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

### Acordo #00051643

| RESPONSÁVEL | CRIAÇÃO | VALOR ORIGINAL | VALOR ACORDADO | PARCELAS | PARC. PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | 14/05/2024 | 2.284,58 | 2.477,60 | 3 | 1 |

| VALOR ORI. | ENCARGOS | DESCONTOS | VALOR ACORD. | HONORÁRIOS | CUSTAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.284,58 | 193,02 | 0,00 | 2.477,60 | 0,00 | 0,00 | 2.532,28 |

**Cobranças Originais**

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR ORI | ENCARGOS | LÍQUIDO | PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11/2023** | **01/11/2023** | **763,48** | **74,59** | **838,07** | **0,00** | **838,07** |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023 | | 681,89 | 66,61 | 748,50 | 0,00 | 748,50 |
| Fundo de Reserva Ref.: 11/2023 | | 31,59 | 3,09 | 34,68 | 0,00 | 34,68 |
| Mensalidade Associação Ref.: 11/2023 | | 15,00 | 1,47 | 16,47 | 0,00 | 16,47 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023 | | 35,00 | 3,42 | 38,42 | 0,00 | 38,42 |
| **12/2023** | **01/12/2023** | **763,48** | **65,96** | **829,44** | **0,00** | **829,44** |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023 | | 681,89 | 58,90 | 740,79 | 0,00 | 740,79 |
| Fundo de Reserva Ref.: 12/2023 | | 31,59 | 2,73 | 34,32 | 0,00 | 34,32 |
| Mensalidade Associação Ref.: 12/2023 | | 15,00 | 1,30 | 16,30 | 0,00 | 16,30 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023 | | 35,00 | 3,03 | 38,03 | 0,00 | 38,03 |
| **01/2024** | **01/01/2024** | **757,62** | **52,47** | **810,09** | **0,00** | **810,09** |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024 | | 673,45 | 46,65 | 720,10 | 0,00 | 720,10 |
| Fundo de Reserva Ref.: 01/2024 | | 31,17 | 2,15 | 33,32 | 0,00 | 33,32 |
| Mensalidade Associação Ref.: 01/2024 | | 15,00 | 1,04 | 16,04 | 0,00 | 16,04 |
| Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024 | | 38,00 | 2,63 | 40,63 | 0,00 | 40,63 |

**Parcelas do Acordo**

| REF. | VENCIMENTO | VALOR | PAGAMENTO | VL. PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 25/06/2024 | 678,92 | 25/06/2024 | 678,92 | 0,00 |
| 07/2024 | 25/07/2024 | 926,68 | | 0,00 | 926,68 |
| 08/2024 | 25/08/2024 | 926,68 | | 0,00 | 926,68 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordo #00052087

| RESPONSÁVEL | CRIAÇÃO | VALOR ORIGINAL | VALOR ACORDADO | PARCELAS | PARC. PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | 14/06/2024 | 702,13 | 728,15 | 1 | 0 |

| VALOR ORI. | ENCARGOS | DESCONTOS | VALOR ACORD. | HONORÁRIOS | CUSTAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702,13 | 26,02 | 0,00 | 728,15 | 0,00 | 0,00 | 728,15 |

**Cobranças Originais**

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR ORI | ENCARGOS | LÍQUIDO | PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04/2024** | **01/04/2024** | **702,13** | **26,02** | **728,15** | **0,00** | **728,15** |
| Multa Processual | | 109,45 | 4,24 | 113,69 | 0,00 | 113,69 |
| Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2 | | 5,64 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 5,64 |
| Multa Atrasada REF.: 04/2024 | | 11,36 | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 11,36 |
| Juros Atrasados REF.: 04/2024 | | 13,24 | 0,00 | 13,24 | 0,00 | 13,24 |
| Outros Encargos | | 11,61 | 0,44 | 12,05 | 0,00 | 12,05 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023 | | 504,24 | 19,54 | 523,78 | 0,00 | 523,78 |
| Fundo de Reserva Ref.: 11/2023 | | 31,59 | 1,22 | 32,81 | 0,00 | 32,81 |
| Mensalidade Associação Ref.: 11/2023 | | 15,00 | 0,58 | 15,58 | 0,00 | 15,58 |

**Parcelas do Acordo**

| REF. | VENCIMENTO | VALOR | PAGAMENTO | VL. PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 25/06/2024 | 728,15 | | 0,00 | 728,15 |

---

## Acordo #00052298

| RESPONSÁVEL | CRIAÇÃO | VALOR ORIGINAL | VALOR ACORDADO | PARCELAS | PARC. PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) | 28/06/2024 | 1.389,86 | 1.596,68 | 1 | 0 |

| VALOR ORI. | ENCARGOS | DESCONTOS | VALOR ACORD. | HONORÁRIOS | CUSTAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.389,86 | 206,82 | 0,00 | 1.596,68 | 159,67 | 0,00 | 1.756,35 |

**Cobranças Originais**

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR ORI | ENCARGOS | LÍQUIDO | PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12/2022** | **01/12/2022** | **670,23** | **188,59** | **858,82** | **0,00** | **858,82** |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022 | | 626,41 | 176,27 | 802,68 | 0,00 | 802,68 |
| Fundo de Reserva Ref.: 12/2022 | | 28,82 | 8,10 | 36,92 | 0,00 | 36,92 |
| Mensalidade Associação Ref.: 12/2022 | | 15,00 | 4,22 | 19,22 | 0,00 | 19,22 |
| **06/2024** | **01/06/2024** | **719,63** | **18,23** | **737,86** | **0,00** | **737,86** |
| Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024 | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024 | | 673,45 | 17,06 | 690,51 | 0,00 | 690,51 |

# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 06/2024** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordos Extrajudiciais Abertos

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR ORI | ENCARGOS | LÍQUIDO | PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo de Reserva Ref.: 06/2024 | | 31,17 | 0,79 | 31,96 | 0,00 | 31,96 |
| Mensalidade Associação Ref.: 06/2024 | | 15,00 | 0,38 | 15,38 | 0,00 | 15,38 |

**Parcelas do Acordo**

| REF. | VENCIMENTO | VALOR | PAGAMENTO | VL. PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | 01/07/2024 | 1.756,35 | | 0,00 | 1.756,35 |

## Acordos Judiciais Abertos

| RESPONSÁVEL | CRIAÇÃO | VALOR ORIGINAL | VALOR ACORDADO | PARCELAS | PARC. PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|

Nenhum acordo encontrado.

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



# Gestão contábil

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

# GESTÃO CONTÁBIL

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

## Balancete - 01/06/2024 à 30/06/2024

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO PERÍODO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 - A T I V O** | **705.484,09** | **1.120.720,36** | **1.164.675,87** | **-43.955,51** | **661.528,58** |
| **1.01 - DISPONIBILIDADES** | **705.484,09** | **1.120.720,36** | **1.164.675,87** | **-43.955,51** | **661.528,58** |
| **1.01.01 - DISPONIBILIDADES** | **705.484,09** | **1.120.720,36** | **1.164.675,87** | **-43.955,51** | **661.528,58** |
| 1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob | 45.628,43 | 188.497,86 | 227.374,85 | -38.876,99 | 6.751,44 |
| 1.01.01.05 - Fundo de Reserva | 26.407,23 | 466.402,19 | 463.765,17 | 2.637,02 | 29.044,25 |
| 1.01.01.06 - Conta Movimento - C.Ca | 4.630,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,59 |
| 1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl | 450.570,99 | 520,81 | 451.091,80 | -450.570,99 | 0,00 |
| 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 | 39.405,19 | 295,06 | 0,00 | 295,06 | 39.700,25 |
| 1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N | 35.521,79 | 265,98 | 0,00 | 265,98 | 35.787,77 |
| 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 | 49.998,60 | 356,11 | 20.472,53 | -20.116,42 | 29.882,18 |
| 1.01.01.14 - RDC PROGRESSIVO N° 5 | 51.297,61 | 363,83 | 0,00 | 363,83 | 51.661,44 |
| 1.01.01.15 - Conta Corrente - C/C: | 0,59 | 4.000,00 | 1.971,52 | 2.028,48 | 2.029,07 |
| 1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 7 | 0,00 | 460.018,52 | 0,00 | 460.018,52 | 460.018,52 |
| | | | | | |
| **2 - P A S S I V O** | **-665.328,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-665.328,47** |
| **2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ** | **-665.328,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-665.328,47** |
| **2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU** | **-665.328,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-665.328,47** |
| 2.01.01.01 - Patrimônio Social | -665.328,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -665.328,47 |
| | | | | | |
| **3 - DESPESAS** | **1.000.557,68** | **216.525,32** | **0,00** | **216.525,32** | **1.217.083,00** |
| **3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN** | **163.105,78** | **24.604,48** | **0,00** | **24.604,48** | **187.710,26** |
| 3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF | 15.539,84 | 2.807,50 | 0,00 | 2.807,50 | 18.347,34 |
| | | | | | |
| **3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS** | **49.700,31** | **11.459,57** | **0,00** | **11.459,57** | **61.159,88** |
| 3.01.24.03 - Serviço Eletrônico | 749,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,98 |
| 3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai | 1.900,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 2.660,00 |
| 3.01.24.07 - Serviço de Recargas e | 0,00 | 370,50 | 0,00 | 370,50 | 370,50 |
| 3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3.01.24.12 - Serviço de Manutenção | 1.357,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,38 |
| 3.01.24.16 - Licença de Software | 3.369,90 | 1.059,25 | 0,00 | 1.059,25 | 4.429,15 |
| 3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele | 27.524,21 | 5.506,98 | 0,00 | 5.506,98 | 33.031,19 |
| 3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot | 5.206,94 | 1.427,35 | 0,00 | 1.427,35 | 6.634,29 |
| 3.01.24.23 - Serviço de Manutenção | 2.975,08 | 1.501,00 | 0,00 | 1.501,00 | 4.476,08 |
| 3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen | 901,77 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 1.031,77 |
| 3.01.24.28 - Serviço de Eletricista | 1.436,80 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 1.821,80 |
| 3.01.24.29 - Serviço de Manutenção | 4.148,25 | 319,49 | 0,00 | 319,49 | 4.467,74 |

# 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 - 01/06/2024 à 30/06/2024

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO PERÍODO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU** | **52.758,32** | **8.229,16** | **0,00** | **8.229,16** | **60.987,48** |
| 3.01.25.02 - Material Civil | 10.540,59 | 4.319,08 | 0,00 | 4.319,08 | 14.859,67 |
| 3.01.25.03 - Material de Adubação, | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3.01.25.08 - Material de Paisagismo | 4.884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884,80 |
| 3.01.25.09 - Material de Pintura | 2.131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,80 |
| 3.01.25.10 - Material Eletrico | 18.127,13 | 1.956,50 | 0,00 | 1.956,50 | 20.083,63 |
| 3.01.25.11 - Material Hidráulico | 1.840,54 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 1.860,34 |
| 3.01.25.12 - Material Manutenção Po | 0,00 | 562,00 | 0,00 | 562,00 | 562,00 |
| 3.01.25.13 - Material de Limpeza | 5.557,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.557,48 |
| 3.01.25.14 - Material Manutenção Mo | 1.884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,48 |
| 3.01.25.15 - Material Manutenção Ma | 7.044,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.044,60 |
| 3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã | 319,90 | 142,26 | 0,00 | 142,26 | 462,16 |
| 3.01.25.17 - Material de Manutenção | 297,00 | 1.229,52 | 0,00 | 1.229,52 | 1.526,52 |
| | | | | | |
| **3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO** | **1.697,09** | **59,96** | **0,00** | **59,96** | **1.757,05** |
| 3.01.26.01 - Material de Expediente | 1.697,09 | 59,96 | 0,00 | 59,96 | 1.757,05 |
| | | | | | |
| **3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE** | **25.014,66** | **439,00** | **0,00** | **439,00** | **25.453,66** |
| 3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e | 7.309,84 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 7.531,84 |
| 3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p | 2.604,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 2.721,00 |
| 3.01.27.14 - Moveis e Utensílios | 366,03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 466,03 |
| 3.01.27.17 - Maquinas e Equipament | 14.734,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.734,79 |
| | | | | | |
| **3.01.28 - BENS DE CONSUMO** | **18.395,56** | **1.609,29** | **0,00** | **1.609,29** | **20.004,85** |
| 3.01.28.01 - Combustível para Maqui | 18.395,56 | 1.609,29 | 0,00 | 1.609,29 | 20.004,85 |
| | | | | | |
| **3.02 - ADMINISTRAÇÃO** | **119.490,82** | **25.221,93** | **0,00** | **25.221,93** | **144.712,75** |
| 3.02.01.03 - Honorários de Cobrança | 2.061,53 | 784,03 | 0,00 | 784,03 | 2.845,56 |
| 3.02.01.04 - Custas Processuais e C | 1.077,93 | 238,67 | 0,00 | 238,67 | 1.316,60 |
| 3.02.01.05 - Auditoria Externa | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 |
| 3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico | 25.355,35 | 5.887,07 | 0,00 | 5.887,07 | 31.242,42 |
| 3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof | 2.174,25 | 55,75 | 0,00 | 55,75 | 2.230,00 |
| 3.02.01.11 - Cartório | 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,50 |
| 3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a | 39,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98 |
| 3.02.01.18 - Locação de Equipamento | 19.180,00 | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 | 26.620,00 |
| 3.02.01.19 - Honorários contábeis | 10.938,90 | 2.264,47 | 0,00 | 2.264,47 | 13.203,37 |
| 3.02.01.27 - Reembolso a condômino | 0,00 | 841,80 | 0,00 | 841,80 | 841,80 |
| 3.02.01.32 - Certificado Digital | 156,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,73 |
| 3.02.01.33 - Honorários Advocatício | 5.767,75 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 6.927,75 |
| 3.02.01.34 - Taxa de balanço | 109,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,39 |
| 3.02.01.37 - Reembolso a Síndico | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

# 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 - 01/06/2024 à 30/06/2024

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO PERÍODO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel | 25.927,50 | 5.185,50 | 0,00 | 5.185,50 | 31.113,00 |
| 3.02.01.39 - IPTU | 9.414,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.414,89 |
| 3.02.01.40 - Reembolso Flabyn | 2.519,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.519,41 |
| 3.02.01.42 - Despesas c/Festividade | 117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,40 |
| 3.02.01.48 - Despesas com Lanche | 0,00 | 587,14 | 0,00 | 587,14 | 587,14 |
| 3.02.01.49 - IPVA | 3.130,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,14 |
| 3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento | 397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,70 |
| 3.02.01.55 - Colônia de Férias | 7.077,47 | 777,50 | 0,00 | 777,50 | 7.854,97 |
| | | | | | |
| **3.03 - CONCESSIONÁRIAS** | **31.086,60** | **6.332,85** | **0,00** | **6.332,85** | **37.419,45** |
| 3.03.01.01 - Energia Elétrica | 26.408,61 | 5.403,05 | 0,00 | 5.403,05 | 31.811,66 |
| 3.03.01.02 - Água e Esgoto | 1.364,34 | 269,37 | 0,00 | 269,37 | 1.633,71 |
| 3.03.01.03 - Gás | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 3.03.01.04 - Telecomunicações | 3.188,65 | 660,43 | 0,00 | 660,43 | 3.849,08 |
| | | | | | |
| **3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS** | **3.578,26** | **16.043,90** | **0,00** | **16.043,90** | **19.622,16** |
| 3.04.01.01 - Tarifas Bancárias | 503,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,18 |
| 3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança | 2.197,00 | 307,20 | 0,00 | 307,20 | 2.504,20 |
| 3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan | 804,40 | 15.736,70 | 0,00 | 15.736,70 | 16.541,10 |
| 3.04.01.06 - Encargos por Atraso | 41,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,68 |
| | | | | | |
| **3.08 - ASSEMBLEIAS** | **533,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **533,54** |
| 3.08.01.04 - Lanches e Refeições | 533,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,54 |
| | | | | | |
| **3.11 - DESPESAS COM PESSOAL** | **682.762,68** | **144.322,16** | **0,00** | **144.322,16** | **827.084,84** |
| 3.11.01.01 - Salários e Outros Prov | 208.960,88 | 41.669,60 | 0,00 | 41.669,60 | 250.630,48 |
| 3.11.01.02 - Vale Refeição | 96.436,75 | 18.893,22 | 0,00 | 18.893,22 | 115.329,97 |
| 3.11.01.03 - Vale Transporte | 22.738,40 | 3.878,50 | 0,00 | 3.878,50 | 26.616,90 |
| 3.11.01.04 - Férias | 29.372,40 | 9.227,10 | 0,00 | 9.227,10 | 38.599,50 |
| 3.11.01.06 - Uniformes | 9.754,62 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 10.004,62 |
| 3.11.01.08 - Rescisão | 5.433,25 | 1.380,11 | 0,00 | 1.380,11 | 6.813,36 |
| 3.11.01.10 - INSS Sobre Folha | 113.821,17 | 22.678,37 | 0,00 | 22.678,37 | 136.499,54 |
| 3.11.01.11 - FGTS | 30.650,09 | 5.206,10 | 0,00 | 5.206,10 | 35.856,19 |
| 3.11.01.12 - PIS Sobre Folha | 3.703,88 | 627,42 | 0,00 | 627,42 | 4.331,30 |
| 3.11.01.13 - Contribuição Sindical | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 3.11.01.15 - Mensalidade Sindical | 15.819,89 | 7.721,61 | 0,00 | 7.721,61 | 23.541,50 |
| 3.11.01.16 - 13° Salário | 14.454,64 | 2.394,91 | 0,00 | 2.394,91 | 16.849,55 |
| 3.11.01.20 - Pensão Alimentícia | 7.158,34 | 1.656,14 | 0,00 | 1.656,14 | 8.814,48 |
| 3.11.01.23 - Seguro de Vida | 2.203,45 | 440,69 | 0,00 | 440,69 | 2.644,14 |
| 3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R | 1.335,70 | 1.280,31 | 0,00 | 1.280,31 | 2.616,01 |

# 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 - 01/06/2024 à 30/06/2024

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO PERÍODO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.01.28 - IR Sobre Folha | 11.316,79 | 2.006,52 | 0,00 | 2.006,52 | 13.323,31 |
| 3.11.01.30 - Plano Odontológico | 7.018,03 | 1.709,23 | 0,00 | 1.709,23 | 8.727,26 |
| 3.11.01.31 - Empréstimo Consignado | 13.522,66 | 2.623,45 | 0,00 | 2.623,45 | 16.146,11 |
| 3.11.01.34 - Abono | 1.184,03 | 4.136,95 | 0,00 | 4.136,95 | 5.320,98 |
| 3.11.01.35 - Plano de Saúde | 85.202,98 | 15.531,91 | 0,00 | 15.531,91 | 100.734,89 |
| 3.11.01.36 - Insumo para Copa | 1.574,73 | 1.010,02 | 0,00 | 1.010,02 | 2.584,75 |
| 3.11.01.37 - Exames Médicos | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | | | | |
| **4 - RECEITAS** | **-1.040.713,30** | **0,00** | **172.569,81** | **-172.569,81** | **-1.213.283,11** |
| **4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS** | **-932.023,82** | **0,00** | **154.859,79** | **-154.859,79** | **-1.086.883,61** |
| 4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord | -887.106,00 | 0,00 | 149.845,66 | -149.845,66 | -1.036.951,66 |
| 4.01.01.04 - Outras Receitas | -7.528,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.528,36 |
| 4.01.01.05 - Taxa paga a menor | 0,00 | 0,00 | 70,24 | -70,24 | -70,24 |
| 4.01.01.14 - Receita Com Certidão d | -166,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166,72 |
| 4.01.01.15 - Mensalidade Associação | -16.599,70 | 0,00 | 2.849,91 | -2.849,91 | -19.449,61 |
| 4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote | -10.202,12 | 0,00 | 1.823,98 | -1.823,98 | -12.026,10 |
| 4.01.01.17 - Locação Equipamentos | -2.295,95 | 0,00 | 270,00 | -270,00 | -2.565,95 |
| 4.01.01.19 - Coleta de Lixo | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 |
| 4.01.01.20 - Colônia de férias | -7.854,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.854,97 |
| | | | | | |
| **4.02 - FUNDO DE RESERVA** | **-53.257,44** | **0,00** | **8.310,17** | **-8.310,17** | **-61.567,61** |
| 4.02.01.01 - Fundo de Reserva | -43.438,43 | 0,00 | 7.387,69 | -7.387,69 | -50.826,12 |
| 4.02.01.02 - Multa por atraso | -3.295,54 | 0,00 | 432,69 | -432,69 | -3.728,23 |
| 4.02.01.03 - Juros | -4.708,63 | 0,00 | 269,48 | -269,48 | -4.978,11 |
| 4.02.01.04 - Correção Monetária | -1.141,40 | 0,00 | 51,98 | -51,98 | -1.193,38 |
| 4.02.01.05 - Multa por Infração | -673,44 | 0,00 | 168,33 | -168,33 | -841,77 |
| | | | | | |
| **4.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS** | **-200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** |
| 4.03.01.03 - Taxa de aluguel do Sal | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| | | | | | |
| **4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS** | **-30.474,85** | **0,00** | **4.071,95** | **-4.071,95** | **-34.546,80** |
| 4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã | -30.474,85 | 0,00 | 4.071,95 | -4.071,95 | -34.546,80 |
| | | | | | |
| **4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS** | **-11.104,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-11.104,46** |
| 4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín | -10.940,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.940,67 |
| 4.05.01.14 - Tag de acesso | -149,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149,99 |
| 4.05.01.21 - Cash Back | -13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,80 |
| | | | | | |
| **4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA** | **-13.652,73** | **0,00** | **5.327,90** | **-5.327,90** | **-18.980,63** |
| 4.06.01.01 - Receitas com Honorário | -2.889,68 | 0,00 | 148,75 | -148,75 | -3.038,43 |

# 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 - 01/06/2024 à 30/06/2024

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO PERÍODO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.06.01.02 - Receita com Custas Pro | -940,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -940,11 |
| 4.06.01.03 - Acordos | -9.822,94 | 0,00 | 5.179,15 | -5.179,15 | -15.002,09 |

| RESUMO DO BALANCETE | |
|---|---|
| A T I V O | 661.528,58 D |
| P A S S I V O | -665.328,47 C |
| DESPESAS | 1.217.083,00 D |
| RECEITAS | -1.213.283,11 C |
| **DIFERENÇA:** | **0,00** |

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



# Gestão documental

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

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

03/07/2024 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 10:24:42

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

**SUBSCRIÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | *SALDO ANTERIOR* | 7.546,87 |
| | *SALDO ===== >* | 7.546,87 |

**INTEGRALIZAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | *SALDO ANTERIOR* | 7.546,87 |
| | *SALDO ===== >* | 7.546,87 |

**RESUMO**

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

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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

01/07/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:59:00
**COOP.:** 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
**CONTA:** 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
**PERÍODO:** 01/06/2024 - 30/06/2024

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/05 | SALDO ANTERIOR | 0,59C |
| 28/05 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 0,00* |
| 03/06 | CRED.TRANSF.CONTAS<br>REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI<br>reposição para conta caixa<br>DOC.: 2475999 | 2.000,00 C |
| 03/06 | COMP VISA ELECTRO<br>ACTELL TELECOMUNICACOE BRASILIA BR<br>DOC.: 510584 | 562,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 1.438,59 C |
| 07/06 | COMP VISA ELECTRO<br>COQUEIRO MATERIAIS DE BRASILIA BR<br>DOC.: 569423 | 902,58D |
| | *SALDO DO DIA* | 536,01C |
| 12/06 | COMP VISA ELECTRO<br>PAG*AbbaMoveisParaEsc BRASILIA BR<br>DOC.: 504465 | 100,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 436,01C |
| 17/06 | COMP VISA ELECTRO<br>AJ PANIFICADORA E CONF BRASILIA BR<br>DOC.: 500029 | 387,14D |
| | *SALDO DO DIA* | 48,87C |
| 21/06 | COMP VISA ELECTRO<br>CONSTRUBRAGA LTDA BRASILIA BR<br>DOC.: 969481 | 19,80D |
| | *SALDO DO DIA* | 29,07C |
| 27/06 | CRED.TRANSF.CONTAS<br>REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI<br>reposicao conta caixa do condominio<br>DOC.: 2504064 | 2.000,00 C |
| | *SALDO DO DIA* | 2.029,07 C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 2.029,07C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 2.029,07C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE: | 0,00* |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: | |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 6,50% |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/06/2024**

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

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia | NF 6831 | Fechadura digital de sobrepor intelbras para a porta da academia (final) | 2/2 | Rs 562,00 | 03/06/2024 | 5.20.40 |

*3- Forma de Pagamento:*

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

*4- Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ X ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



VIA CLIENTE
BRASÍLIA/DF

stone

COMPRA ACTELL TELECOMUNICACOES E SEGURANCA ELETRONICA

03/06/2024 - 15:25 CNPJ. 40.910.228/0001-33

DÉBITO R$ 562,00

VISA - ****0703 AUT 460377
PAYWAVE/VISA

Senha Aprovada
SN PB0923B174384 | 7.4.5

Recebemos de ACTELL TELECOMUNICACOES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lad
Emissão: 28/05/2024 Dest/Reme: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Valor Total: 859,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.006.831**
**Série 001**

## ACTELL TELECOMUNICACOES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI

Q SHCGN CLR 703 BLOCO G LOJA, 51 - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 07073-051
Fone: (61)3522-9140
contato@actell.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.006.831**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5324 0540 9102 2800 0133 5500 1000 0068 3110 0817 0018**

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 |
|---|---|
| 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce | **253240003970020 28/05/2024 14:50:15** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 0803621700199 | | 40.910.228/0001-33 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA | | | 08.654.377/0001-76 | | 28/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO | | JARDIM BOTANICO | | 71680-613 | 28/05/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | (61)99370-2354 | 08109645001-73 | | 14:50:03 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,56 (30,45 %) | 859,00 |
| **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 | 859,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR FR 210 INTELBRAS | 15021090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R$261,56 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Vendedor: GABRIEL [Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA] | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2024 14:50:22

Sistema Catedral - www.catedralautomacao.com

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificações | NF 201203 | Compra de 2 pias de granito para instalação na praça | 1/1 | R$ 902,58 | 07/06/2024 | 5.20.130 |

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ X ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



rede

VIA CLIENTE

DEBITO

R$902,58

VISA ELECTRON (L)
AUTO:827559
AID:A0000000032010
**********0703
07/06/2024 - 12:14
TERM:SN770288
COQUEIRO MATERI
R DA GAMELEIRA 490
CNPJ 26.997.809/0002-04
BRASILIA/DF

RECEBEMOS DE COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 833,24 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO LAGO SUL BRASILIA-DF

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.201.203**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
Rua da Gameleira, 490
CENTRO - 71693-163
Brasilia - DF Fone/Fax: 6133351251

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.201.203**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**5324 0626 9978 0900 0123 5500 1000 2012 0315 2324 4904**

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** | **253240005745984 - 07/06/2024 12:36:31** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| **0733412900123** | | **26.997.809/0001-23** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM** | **08.654.377/0001-76** | **07/06/2024** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO** | **LAGO SUL** | **71680-613** | **07/06/2024** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **BRASILIA** | **DF** | **6139648808** | **0810964500173** | **12:36:30** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **833,24** | **166,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0, 00** | **0, 00** | **13,75** | **833,24** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0, 00** | **243,73** | **63,33** | **833,24** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1-Por conta do Dest** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3838 | PIA GRANITO NATURAL VERDE UBATUBA 1.20X0.56 | 68022300 | 000 | 5929 | Pc | 1,0000 | 333,2300 | 333,23 | 333,23 | 66,65 | | 20,00 | |
| 6110 | PIA GRANITO NATURAL VERDE UBATUBA 1.80X0.56 | 68022300 | 000 | 5929 | Pc | 1,0000 | 500,0100 | 500,01 | 500,01 | 100,00 | | 20,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NFe Ref.: série:1 número:185125 emit:26.997.809/0001-23 em 06/2024 [5324 0626 9978 0900 0123 6500 1000 1851 2515 2324 4903].<br>Email do Destinatário: SECRETARIA@condominioamobb.com.br<br>Inf. fisco: PROCON DF. Telefone: 151, SCS, Quadra 8, Venacio 2000, Bloco B60, Sala 240. Tributos R$ 77,08 Federal, R$ 166,65 Estadual e R$ 0,00 Municipal. Valor Aprox. Tributos R$ 243,73. Endereco: Rod Df 001 Estarda Do Sol Km 7,5, 001, Shjb Brasilia DF CEP: 70000000 | |

*Impresso em 07/06/2024 as 12:36:33*

*Powered by NFePHP*

RECEBEMOS DE COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 69,34 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO LAGO SUL BRASILIA-DF

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.201.204**
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
Rua da Gameleira, 490
CENTRO - 71693-163
Brasilia - DF Fone/Fax: 6133351251

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.201.204**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**5324 0626 9978 0900 0123 5500 1000 2012 0415 2324 4901**

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** | **253240005746872 - 07/06/2024 12:40:59** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| **0733412900123** | | **26.997.809/0001-23** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM** | | | **08.654.377/0001-76** | **07/06/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO** | **LAGO SUL** | | **71680-613** | **07/06/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **BRASILIA** | **DF** | **6139648808** | **0810964500173** | **12:40:55** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1,14 | 69,34 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 6,41 | 5,27 | 69,34 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1-Por conta do Dest** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | VALVULA PIA AMERICANA 3.1/2X1.1/2 VVA228CWB ESTEVES ZX. | 84814000 | 060 | 5929 | Un | 2,0000 | 34,6700 | 69,34 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NFe Ref.: série:1 número:185125 emit:26.997.809/0001-23 em 06/2024 [5324 0626 9978 0900 0123 6500 1000 1851 2515 2324 4903].
Email do Destinatário: SECRETARIA@condominioamobb.com.br
Inf. fisco: PROCON DF, Telefone: 151, SCS, Quadra 8, Venacio 2000, Bloco B60, Sala 240. Tributos R$ 6,41 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal. Valor Aprox. Tributos R$ 6,41. ICMS retido por substituicao tributaria conforme Decreto 33.808 de Agosto 2012.Endereco: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, LAGO SUL BRASILIA DF CEP: 71680613

**RESERVADO AO FISCO**

*Powered by NFePHP*

*Impresso em 07/06/2024 as 12:41:00*

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VELOX MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Móveis e utensílios | NF 16077 | Conserto de 1 cadeira da portaria | 1/1 | R$ 100,00 | 12/06/2024 | 5.20.60 |

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ X ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Alvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



PagBank

VIA ESTABELECIMENTO

AUTO:314437

12/JUN/2024 15:31

**********0703

R$100,00

VENDA DEBITO VISA_ELECTRON

ABBA MOVEIS PARA ESCRITORIO
CNPJ:13.035.370/0001-25
CV:504465
LABEL:DEBITO
AID:A0000000032010

NSU:418418504465
SNPOS:1730039065
ARQC:F4449ABA884CFBB8

| RECEBEMOS DE VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. | | NF-e Nº 000.016.077 Série 001 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**

SHCS CR QUADRA, 514, BLOCO B LOJA 45 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70380-525
Fone: (61)3345-8245

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.016.077**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5324 0613 0253 7000 0125 5500 1000 0160 7710 0003 0592**

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 | 253240006580264 12/06/2024 15:30:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0756264300130 | | 13.025.370/0001-25 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA | | | 08.654.377/0001-76 | | 12/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, . | | JARDIM BOTANICO | | 71680-613 | 12/06/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | (61)3964-8808 | 0810964500173 | | |

## FATURA

| | VALOR ORIGINAL | DESCONTOS E/OU RETENÇÕES | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

## PARCELAS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 12/06/2024 | 100,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,13 | 100,00 |

| 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 | 100,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSN / C | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR DESC | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ACENTO DE CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI<br>Trib aprox R$: 17,13 Federal e 18,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B - GARANTIA LEGAL 90 DIAS, - CADEIRAS NACIONAIS 1 ANO-<br>- DADOS BANCARIOS: -BANCO INTER Nº 077 - AGÊNCIA 0001-9 - CONTA CORRENTE 4.190.345-5 - - CHAVE PIX CNPJ 13025370000125<br>- (PROCON - 151 - SCS QD. 8 BL. B-60 - SL. 240 ED. VEN 2000)<br>*** Parcelas [ 001 Cartão Débito ] | |

www.vellux.com.br | (61) 3201-4242

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA EPP

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO 15/06/2024 | | Compra de bolos, pão de metro, salgados para servir na AGO | 1/1 | Rs 387,14 | 15/06/2024 | 5.20.180 |

*3- Forma de Pagamento:*

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

*4- Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ X ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson [illegible] Castre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Foi realizado um pagamento parcial via PIX no valor de R$200,00 no dia 05/06/2024, referente a compra de itens para servir na Assembleia, e o restante seria pago na entrega. No dia 15/06/2024, na busca dos itens encomendados, de forma equivocada, foi pago o valor total do pedido R$387,14.

O valor de R$200,00 ficará de crédito para um próximo pedido.

Att,

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

CNPJ: 72.586.100/0001-52 **A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA EPP**
ETAPA 01 QUADRA 02 RUA 01 LOTE 48 LOJA 3 JARDIM BOTANICO
Brasilia-DF 71680-362
Fone: (61)3427-1552 I.E.:07360884001-29

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 148 | BOLO CENOURA COM CHOCOLATE | 1,082 | KG | X 33,90 | 36,68 |
| 002 | 180 | BOLO FORMIGUEIRO | 1,052 | KG | X 33,90 | 35,66 |
| 003 | 388 | PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES | 1 | UN | X 69,90 | 69,90 |
| 004 | 388 | PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES | 1 | UN | X 69,90 | 69,90 |
| 005 | 1259 | SALGADO FRITO CENTO | 150 | UN | X 0,70 | 105,00 |
| 006 | 1259 | SALGADO FRITO CENTO | 100 | UN | X 0,70 | 70,00 |

Qtde. total de itens 006
**Valor total R$** 387,14
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PÁGO R$
Cartão de Débito Visa 387,14

**Consulte pela Chave de Acesso em**
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0672 5861 0000 0152 6500 3000 3903 8010 3390 3802
**CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76**

**NFC-e nº 000390380 Série 003 15/06/2024 07:38:28**
**Protocolo de Autorização:** 253240079145332
**Data de Autorização** 15/06/2024 07:38:53

PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL B-60 SL 240-Ed.VENANCIO 2000
CP:3390380 DP:001033
ID:5E6BE3DDEF424430BD6B06B3BF73DD5A
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 102,51
Federal R$ 52,07 Estadual R$ 50,44 Municipal R$ 0,00
SammiNFC 3.2.7 www.tecnoweb.com.br

REDE
VISA ELECTRON L
COMPROV: 335465690 VALOR: 387,14
AJ PANIFICADORA E CONF 15.06.24-07:38
CNPJ/CPF: 72.586.100/0001-52
CIDADE-UF: BRASILIA -DF
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0703
AUTORIZACAO: 340545
ARQC: 6603992AEE8ABA9F
AID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

CONSTRUBRAGA LTDA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificações | NF 1982 | Compra de cap esgoto de 100mm para instalação na praça | 1/1 | Rs 19,80 | 21/06/2024 | |

*3- Forma de Pagamento:*

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

*4- Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ X ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

azulzinha

VIA - CLIENTE
CONSTRUBRAGA LTDA
CNPJ 40 026 951/0001-54
Brasilia/DF

CREDENC FISERV BRASIL IP LTDA
21/06/24 - 13:58:32

DEBITO A VISTA R$ 19,80

VISA XXXXXXXXXXXX0703 - AUT 090723
PAYWAVE/VISA CV 000000190 C

---

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

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | CAP ESGOTO 100 MM - PLASTUBOS | 2,000 | UND | 9,9000 | 19,80 |

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 19,80

| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
|---|---|
| Cartão de Debito | 19,80 |
| Troco R$ | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0640 0269 5100 0154 6500 1000 0019 8212 6867 2464

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000001982 Serie:1 21/06/2024 13:59:00
Protocolo de Autorização: 253240091239738
Data de autorização: 21/06/2024 13:59:27

Trib aprox Fed. R$ 0,83, Est. R$ 3,56 e Mun. R$ 0.00
(22,20%) - Vendedor: ALINE - Volte Sempre ! ! ! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 4,40

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

04/07/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:44:16

**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 |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | R$ 35.521,79C |
| 03/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,25C |
| 04/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,26C |
| 05/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,26C |
| 06/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,27C |
| 07/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,27C |
| 10/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,27C |
| 11/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,29C |
| 12/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,28C |
| 13/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,29C |
| 14/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,30C |
| 17/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,30C |
| 18/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,31C |
| 19/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,31C |
| 20/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,32C |
| 21/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,32C |
| 24/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,32C |
| 25/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,34C |
| 26/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,33C |
| 27/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,34C |
| 28/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 13,35C |

**RESUMO**
**SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R$ 35.787,77**
**SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R$ 34.674,45**

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

04/07/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:42:59

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

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

**RESUMO**

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

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

16/07/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 11:09:23

**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 |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | R$ 450.570,99C |
| 03/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 173,40C |
| 04/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 173,42C |
| 05/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 173,99C |
| 05/06/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 435.827,63D |
| 05/06/2024 | RETENÇÃO DE IRRF | R$ 15.264,17D |

**RESUMO**
**SALDO BRUTO EM 05/06/2024 :R$ 0,00**
**SALDO DISPONÍVEL EM 05/06/2024 :R$ 0,00**

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

04/07/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:47:07

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

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | R$ 51.297,61C |
| 03/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,13C |
| 04/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,14C |
| 05/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,14C |
| 06/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,15C |
| 07/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,16C |
| 10/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,16C |
| 11/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,17C |
| 12/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,17C |
| 13/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,19C |
| 14/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,18C |
| 17/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,20C |
| 18/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,20C |
| 19/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,21C |
| 20/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,21C |
| 21/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,22C |
| 24/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,23C |
| 25/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,23C |
| 26/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,24C |
| 27/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,24C |
| 28/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,26C |

**RESUMO**
**SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R$ 51.661,44**
**SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R$ 51.343,95**

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

04/07/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:49:54

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

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 10/06/2024 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 457.748,36C |
| 11/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 161,78C |
| 12/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 161,84C |
| 13/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 161,90C |
| 14/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 161,95C |
| 17/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 162,01C |
| 18/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 162,07C |
| 19/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 162,13C |
| 20/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 162,18C |
| 21/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 162,24C |
| 24/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 162,30C |
| 25/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 162,35C |
| 26/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 162,41C |
| 27/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 162,47C |
| 28/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 162,53C |

**RESUMO**
**SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R$ 460.018,52**
**SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R$ 458.803,99**

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

04/07/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:45:48

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

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | | *SALDO ANTERIOR* | 26.407,23C |
| 15/05/2024 | | *SALDO BLOQUEADO ANTERIOR* | 0,00* |
| 05/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 1.500,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 37.024.031 0001-92 | |
| | | brita para a manutencao das calcadas | |
| 05/06/2024 | 80 - 1 | *RESGATE RDC* | 435.827,63C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 460.734,86C |
| 10/06/2024 | 80 - 7 | *APLICAÇÃO RDC* | 457.748,36D |
| 10/06/2024 | 2485642 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 325,00D |
| | | material reforma das calçadas | |
| 10/06/2024 | 2485643 | *DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS* | 1.070,00D |
| | | locação de betoneira e gerador reforma d | |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 1.591,50C |
| 11/06/2024 | 2485634 | *CRÉD.TRANSF.CONTAS* | 14.230,18C |
| | | REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI | |
| | | rubrica fundo de reserva 04 2024 | |
| 11/06/2024 | 2485638 | *CRÉD.TRANSF.CONTAS* | 16.344,38C |
| | | REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI | |
| | | rubrica fundo de reserva 05 2024 | |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 32.166,06C |
| 17/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 250,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 05.993.274 0001-42 | |
| | | locacao de betoneira e gerador por 3 dia | |
| | | s | |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 31.916,06C |
| 18/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 1.280,31D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 00.360.305 0001-04 | |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 30.635,75C |
| 20/06/2024 | 2485644 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 1.591,50D |
| | | compra de cimento e outros materiais ref calçadas | |

| | |
|---|---|
| *SALDO DO DIA ===== >* | 29.044,25C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| **SALDO EM CONTA CORRENTE(+):** | 29.044,25C |
| **SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):** | 0,00C |
| **LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):** | 0,00C |
| **SALDO DISPONÍVEL(=):** | 29.044,25C |
| **SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:** | 0,00 |
| **SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:** | 0,00 |
| **TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):** | 6,50% |
| **PREVISÃO CPMF:** | 0,00D |
| **PREVISÃO IOF:** | 0,00D |
| **PREVISÃO ENCARGOS:** | 0,00D |
| **PREVISÃO TARIFAS:** | 0,00D |

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção das calçadas | | Compra de brita nº o para manutenção das calçadas | 1/1 | R$ 1.500,00 | 06/06/2024 | 5.20.170 |

3- *Forma de Pagamento:*

( X ) Transferência Bancária /PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
341 - Banco Itaú
AG: 1464
C/C: 02735-6
CNPJ: 37.024.031/0001-92

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 06 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de MENDES AREIA E CASCALHO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 07/06/2024 - Dest.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - Valor Total: 1500,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº. 000.024.969<br>SÉRIE: 55 |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MENDES AREIA E CASCALHO LTDA**
CJ J DA AC 419 LTS 7,8,9,10,11,12,13, SN E LOTE 14
SANTA MARIA - 72500 - 418
Brasilia - DF Telefone: 6136212500

**DANFE**
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
**Nº: 000.024.969**
**SÉRIE: 55**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5324 0637 0240 3100 0435 5505 5000 0249 6913 7150 0001

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 | | 253240005690854 | 07/06/2024 09:16:05 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CPF/CNPJ** | |
| 734981900274 | | 37.024.031/0004-35 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA | | | 08.654.377/0001-76 | 07/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAIDA** |
| ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN | | Setor Habitacional Jardim Botanico | 71680 - 613 | 07/06/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **IE** | **HORA DA SAIDA** |
| BRASILIA | | DF | 0810964500173 | 09:15:35 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX. TRIB | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LIQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI | VL. APX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRITA 0 | 25171100 | 040 | 5102 | TN | 9,8000 | 153,0612 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ISENCAO NA SAIDA INTERNA DE AREIA ARTIFICIAL DE PRODUCAO PROPRIA DO ESTABELECIMENTO COM DESTINO A INDUSTRIALIZACAO (ART. 6º, CSSVII, ANEXO IX DO DECRETO NNJ 4.852/1997). FATOR DE CONVERSAO METRO CUBICO (MT3) PARA TONELADA = 01 MT3 E IGUAL A 1,10 TONELADA. Valor Dispensado R$ 1.500,00. Motivo da Desoneracao do ICMS: 9-Outros. CFOP 5102 = R$1.500,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. | |

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda - www.digisat.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: | ***024.031/0001-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | MENDES AREIA E CASCALHO LTDA |
| CPF/CNPJ: | 37.024.031/0001-92 |
| Instituição: | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| ISPB: | 60701190 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 05/06/2024 - 10:07:59 |
| Valor do Pagamento: | 1500,00 |
| **Descrição:** | brita para a manutencao das calcadas |
| **ID Transação:** | E00952415202406051307LKTrvc48JAz |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BRAUNA E REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma das calçadas | NF 190 | Compra de ripas para confecção de formas para reforma das calçadas | 1/1 | R$ 325,00 | 10/06/2024 | 5.20.80 |

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( x ) Boleto ( ) Dinheiro

**PIX: 21.239.979/0001-25**

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 190<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| | | |

BRAUNA Madeiras

BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA

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

SAO SEBASTIAO - 71686-902

Guara - DF

6133390014

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

190

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5324 0547 7339 2300 0116 5500 1000 0001 9016 8116 8090

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 a Nao Contribuinte | 253240003815979 27/05/2024 20:59:17 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA | | 08.654.377/0001-76 | 27/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO | LAGO SUL | 71680-613 | 27/05/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Brasilia | 6139648808 | DF | 0810964500173 |
| | | | **HORA ENTRADA / SAÍDA** |
| | | | 20:58:05 |

**FATURA / DUPLICATA**

001
10/06/2024
325,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPAA2 | RIPA AG 2,5X5 ML | 44079930 | 0102 | 5102 | ML | 50 | 6,5000 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0816158900127 | | | 0,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R$: 43,71 Federal, R$: 58,50 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/www.impostometro.com.br - 244637
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF. CEP 70333-900

**RESERVADO AO FISCO**

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento: 10/06/2024 |
| Beneficiário: BRAUNA REQUINTE CNPJ 47.733.923/0001-16 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 0542/98098-2 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: DE H I SUL RODOVIA DF 001 KM 03 GLEBA 35 F SAO SEBASTIAO BRASILIA DF 71686 902 | | | | | |
| Data do documento: 27/05/2024 | No. Do documento: AMOOB190 | | Espécie doc.: DMI | Aceite: N / Data Processamento: 27/05/2024 | Nosso Número: 157/00000018-8 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 325,00 |

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,54 AO DIA
APOS 10/06/2024 MULTA DE ..... 16,25
PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO AMOOB CNPJ/CPF 008654377000176
Endereço: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS 71680-613 ST HABITACIO BRASÍLIA DF
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00001.880541 29809.820003 1 97430000032500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento: 10/06/2024 |
| Cedente: BRAUNA REQUINTE CNPJ 47.733.923/0001-16 | | | | | Agência/Código Cedente: 0542/98098-2 |
| Data do documento: 27/05/2024 | No. Do documento: AMOOB190 | | Espécie doc.: DMI | Aceite: N / Data Processamento: 27/05/2024 | Nosso Número: 157/00000018-8 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 325,00 |

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,54 AO DIA
APOS 10/06/2024 MULTA DE ..... 16,25
PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CONDOMINIO AMOOB CNPJ/CPF 008654377000176
Endereço: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS 71680-613 ST HABITACIO BRASÍLIA DF
Beneficiário Final:

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

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

04/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:52:16

**Coop.:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
**Conta:** 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

| | |
|---|---|
| **Linha digitável:** | 34191.57007 00001.880541 29809.820003 1 97430000032500 |
| **Nº documento:** | -- |
| **Nosso Número:** | -- |
| **No. Agendamento:** | 2.485.642 |
| **Instituição Emissora:** | 341-ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Tipo Documento:** | Titulo |
| **CPF/CNPJ Beneficiário:** | 47.733.923/0001-16 |
| **CPF/CNPJ Pagador:** | 08.654.377/0001-76 |
| **Data Agendamento:** | 10/06/2024-16:37:53 |
| **Data Pagamento:** | 10/06/2024 |
| **Data Vencimento:** | 10/06/2024 |
| **Valor Documento:** | 325,00 |
| **(-) Desconto / Abatimento:** | 0,00 |
| **(+) Outros acréscimos:** | 0,00 |
| **Valor Pago:** | 325,00 |
| **Situação:** | Efetivado |
| **Autorizou pagar valor diferente do agendado:** | Não |
| **Observação:** | material reforma das calçadas |
| **Autenticação:** | fb948f3b-9055-4b29-9e5a-e0a58389d8d1 |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CASA DO ANDAIME LTDA ME

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma de calçadas | NF | Locação quinzenal de gerador e betoneira para reforma das calçadas das vias do condomínio | 1/1 | R$ 1.070,00 | 10/06/2024 | 5.20.40 |

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE CASA DO ANDAIME LTDA ME - ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO , LOT 6 PARTE,15 - SCIA - BRASILIA/DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:27/05/2024 VALOR TOTAL: R$ RS 13.000,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº: 000.011.452<br>SÉRIE: 001 |
|---|---|---|
| | | |

CASA DO ANDAIME LTDA

SCIA quadra 05 conjunto 15
lote 06 Cidade do Automóvel
Brasília/DF CEP: 71250-745
(61) 3363-8610 / (61) 3363-6806

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
**Nº: 000.011.452**
**SÉRIE: 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5324 0505 9932 7400 0142 5500 1000 0114 5215 1231 0410**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| REMESSA PARA LOCACAO | 253240003628974 - 27/05/2024 07:56:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0748228300125 | | 05.993.274/0001-42 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS | | | 08.654.377/0001-76 | | 27/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL | | Setor Habitacional Jardim | | 71680-613 | 27/05/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6192325523 | DF | 0810964500173 | | 07:56:00 |

**FATURA/DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADES DE VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

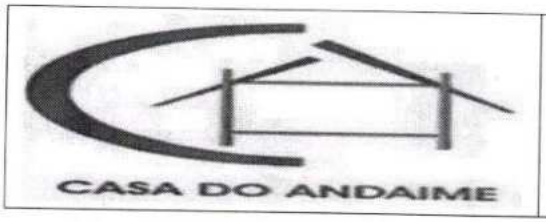
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999-0010 | MOTOR MONOFASICO 2CV 4P | 84251100 | 0400 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.300,00000 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002-0008 | BETONEIRA PROFISSIONAL RENTAL 400L, C -KIT SEGURANCA | 84743100 | 0400 | 5949 | UN | 1,0000 | 6.700,00000 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP02 | GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 8000CXE MONOFASICO | 85022011 | 0400 | 5949 | UN | 1,0000 | 5.000,00000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALORTOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LOCAL DE ENTREGA: JARDIM BOTANICO - Condominio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 | |




**CASA DO ANDAIME LTDA**
**CNPJ 05.993.274/0001-42**
**SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 – Cidade do Automóvel**
**Brasilia – DF –**
**CEP: 71250-745**
**TELEFONE – (61) 3363-8810 / (61) 3363-8806**

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
**Nº Contrato: 011888**

Por este instrumento particular de contrato de locação de bens móveis e na melhor forma de direito, de um lado, **CASA DO ANDAIME LTDA**, acima qualificado, doravante denominado simplesmente LOCADOR, e de outro:

| | |
|---|---|
| **Contratante:** AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | |
| **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 | **Inscrição Est./RG:** 0810964500173 |
| **Endereço:** Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 - Setor Habitacional Jardim Botânico | |
| **Cidade:** Brasilia/DF | |
| **CEP:** 71680-613 | **Telefone:** (61) 9232-5523 |
| **End:/Entrega:** Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 | |
| **Ordem de Compra:** Não informado | **Obra:** JARDIM BOTÂNICO |

Doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, contratam a locação dos equipamentos abaixo descritos, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

| | |
|---|---|
| **Período da Locação:** 15 | **Data:** 27/05/2024 |
| **Tipo de Locação:** Quinzenal | |

**DESCRIÇÃO E VALORES ATUAIS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS**

| Patrimônio | Descrição Equipamento | Locação | | | Indenização |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Quant. | Unitário | Valor Total | Valor Unitário |
| 002-0008 | BETONEIRA PROFISSIONAL RENTAL 400L, C/KIT SEGURANCA | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 6.700,00 |
| 999-0010 | MOTOR MONOFÁSICO 2CV 4P | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| MP02 | GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 8000CXE MONOFASICO | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 5.000,00 |

**Locação:** **R$ 950,00**
**Frete:** **R$ 120,00**
**Valor Total:** **R$ 1.070,00**

**Observações:** FICA POR RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO A INTERGRIDADE FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO SUA LIMPEZA, DEVENDO SER DEVOLVIDO NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE FORAM ENTREGUES OU RETIRADOS, ISENTOS DE RESQUÍCIOS E RESÍDUOS CIMENTÍCIOS OU DE PINTURA etc.

TESTEMUNHA1: _____ RG/CPF

TESTEMUNHA2: _____ RG/CPF

# CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

1ª A LOCADORA dá em locação à(o) LOCATÁRIA (O), os equipamentos de sua propriedade, conforme descrição, prazo e valores constantes no anverso do presente instrumento. Os bens, sobre os quais recaem integralmente as condições do presente Contrato, alcançam não apenas os já relacionados, como todos os demais que poderão vir a ser enviados adicionalmente ou substituídos, através das notas fiscais de remessa e de faturamento de locação emitidas pela LOCADORA.

2º. O prazo mínimo de locação está estipulado no anverso, no campo "período". Findo tal prazo, os equipamentos locados deverão ser entregues no depósito da LOCADORA, podendo ainda ser retirados por esta à pedido da(o) LOCATÁRIA (O), mediante disponibilidade da LOCADORA e prévia solicitação por escrito da (o) LOCATÁRIA (O), com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Findo o prazo estipulado para a locação, se não ocorrer devolução ou pedido de retirada dos bens locados, prorrogar-se-á a locação, automaticamente por igual período, e assim sucessivamente, encerrando-se a locação quando da efetiva devolução do equipamento à locadora, em condições de pronta utilização.

3ª. Na hipótese de renovação automática da locação, estipula-se como reajuste, o índice do IGPM FGV e, na sua falta, fica estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC (FIPE) e o INPC do IBGE, ou outro determinado pelo governo que venha à substituí-lo.

4ª Considerar-se-á válida somente a devolução/retirada dos equipamentos realizada mediante termo de recebimento pela LOCADORA, onde conste data, número do contrato e respectivo(s) equipamento(s). Na hipótese de devolução antecipada do(s) bem(s) pela(o) LOCATÁRIA (O) antes do período convencionado para a locação, será devida à LOCADORA a remuneração correspondente ao período integral contratado.

5ª. Ocorrendo quaisquer das hipóteses a seguir: inadimplência dos aluguéis contratados até 10 dias do vencimento, pedido de falência, de concordata, de insolvência civil ou recuperação judicial de qualquer das partes, destinação pela(o) LOCATÁRIA (O) do material locado para local diverso do contratado, término do contrato sem prorrogação ou descumprimento de qualquer outra obrigação, poderá a LOCADORA suspender o fornecimento de equipamentos adicionais e valer-se do disposto no artigo 1.210 do Código Civil, independente de notificação prévia, retirando por seus próprios meios e condições os bens móveis locados, onde quer que eles estejam, mediante vistoria e termo de retirada expedidos pela LOCADORA. Nestes casos, o presente contrato se revestirá de imediata executividade e, antecipar-se-á o vencimento das faturas de locação, cabendo à(o) LOCATÁRIA (O) a obrigação imediata de quitar a LOCADORA no valor total convencionado.

6º O atraso nas obrigações de pagamento por prazo superior a 05 (cinco) dias, obriga a (o) LOCATÁRIA (O) a pagar os referidos valores acrescidos de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre os valores em atraso e juros legais à razão de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária pelo INPC e demais despesas a que der causa, tais como custas judiciais, bancárias e cartorárias.

7º São de responsabilidade e correrão por conta da(o) LOCATÁRIA(O), todas e quaisquer despesas necessárias à limpeza, manutenção, operação, montagem, desmontagem, instalação e utilização dos equipamentos, assim como as despesas de transporte para retirada e devolução dos bens locados.

8ª. É facultado a(o) LOCATÁRIA (O) a utilização de frete disponibilizado pela própria LOCADORA, mediante agendamento prévio nas condições da Cláusula 2ª e pagamento de respectiva taxa de frete no ato da retirada/devolução dos equipamentos. O mencionado serviço adicional está sujeito ao interesse e disponibilidade de data e horário da própria LOCADORA, sendo que a interrupção ou impossibilidade de seu fornecimento, não exime a(o) LOCATÁRIA (O) da obrigação de retirar/devolver os bens locados. Uma vez solicitado o transporte/frete à LOCADORA, não sendo possível cumpri-lo por culpa exclusiva da(o) LOCATÁRIA (O), lhe serão cobradas novas despesas de frete pela LOCADORA.

9ª. Neste ato, fica estipulado que quando da efetiva devolução ou substituição dos equipamentos locados, deverá a a(o) LOCADOR (A), emitir documento de recebimento e estado dos equipamentos. Deverá proceder igualmente, sempre que houver renovação automática da locação, ocasião em que, para efeitos fiscais, novas notas de remessa poderão ser emitidas pela LOCADORA em substituição às anteriores, sem prejuízo das condições originalmente pactuadas.

10ª. Tanto na retirada do EQUIPAMENTO, como por ocasião de sua devolução no depósito da LOCADORA, deverá a(o) LOCATÁRIA (O), nomear um CONFERENTE OU PREPOSTO, que na ausência destes será o TRANSPORTADOR, para acompanhar a contagem e conferência dos equipamentos locados.

11ª. A(O) LOCATÁRIA (O) reconhece e declara ter recebido os equipamentos alugados em perfeito estado de conservação e uso, valendo a assinatura aposta pela(o) LOCATÁRIA (O) ou de seu preposto no canhoto da Nota Fiscal de Remessa como reconhecimento pleno do fato e como os recebeu, comprometendo-se a utilizá–los dentro das normas habituais e técnicas para seu bom funcionamento, manutenir, conservar e devolvê-los de forma a permitir sua reutilização sem que haja necessidade de reparos e substituições de peças ou componentes. Os equipamentos que dispõe de componentes elétricos, como, motores, chaves de ligação e outros, são testados na presença da(o) LOCATÁRIA (O), que os recebe funcionando e em perfeito estado de uso. Qualquer defeito posteriormente à entrega será de única e exclusiva responsabilidade da(o) LOCATÁRIA (O).

12ª A(o) LOCATÁRIA (O) assumirá toda responsabilidade pelos danos que o uso indevido ou a manutenção inadequada venham causar ao referido equipamento ou â terceiros, ficando responsável pela conservação e obrigando-se a devolvê-lo em perfeito estado, limpo e nas mesmas condições de uso que o encontrou quando da retirada, sem qualquer dano ou avaria, mesmo se provocados por incêndio, desastres naturais, roubo, uso indevido ou qualquer outra causa, quer por sua culpa, quer por culpa de terceiros.

13ª São expressamente proibidos à(o) LOCATÁRIA (O) a sublocação , cessão, transferência, dação em garantia, utilização ou deslocamento dos equipamentos em outro local diverso do endereço da obra constante no anverso, sem autorização por escrito da LOCADORA, sob pena de multa diária correspondente de 1% (um por cento) do valor da locação.

14ª. No caso de extravio, acidente ou por outros motivos que venham inutilizar o equipamento e/ou acessórios ora locados, a(o) LOCATÁRIA(O) se compromete a indenizar a LOCADORA no valor atualizado dos mesmos, com base nas importâncias constantes na Nota Fiscal de Remessa, sem prejuízo da cobrança de lucros cessantes e outros direitos.

15º. Se os equipamentos locados forem devolvidos faltando acessórios, com peças quebradas, motor queimado ou fundido, e se no ato da entrega não for indenizado o prejuízo pela (o) LOCATÁRIA (O) , fica autorizada, além da exigência mencionada na cláusula anterior, a cobrança de valores equivalentes a locação contratada, por período indeterminado, até a efetiva solução das pendências: reposição do equipamento nas condições de uso que foram entregues ou indenização equivalente.

16ª. Condições lidas e aceitas pela (o) LOCATÁRIA (O), firmam as partes o presente instrumento em duas vias de igual teor e valia obrigando-se por si, herdeiros e sucessores, pelo bom e fiel desempenho do presente até o final das avenças. Fica eleito o foro de Brasília-DF, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

LOCADORA CASA DO ANDAIME LTDA ME

LOCATÁRIA(O) ASSINATURA AUTORIZADA

CASA DO ANDAIME

**CASA DO ANDAIME LTDA**
CNPJ 05.993.274/0001-42
Tel.: (61) 3363-8810 / (61) 3363-8806
SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06
Cidade do Automóvel – Brasilia
DF – CEP: 71250-745

**Fatura de Locação**

**Nº** 025722

| DATA DA EMISSÃO | NOTA DE LOCAÇÃO Nº | VALOR | DATA DO VECIMENTO |
|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 025722 | R$ 950,00 | 10/06/2024 |

| Nº DO CONTRATO | PERIODO DE LOCAÇÃO | OBRA |
|---|---|---|
| 011888 | 27/05/2024 à 10/06/2024 | JARDIM BOTÂNICO - Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 |

**NOME DO CLIENTE:** AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **TEL:** (61) 9232-5523
**ENDEREÇO:** Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 **BAIRRO:** Setor Habitacional Jardim Botânico
**MUNICIPIO:** Brasilia **ESTADO:** DF **CEP:** 71680-613
**CNPJ / CPF Nº:** 08.654.377/0001-76
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:**
**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:** Pedido:

| PATRIMÔNIO | QUAN | DESCRIÇÃO DA(S) MÁQUINAS(S) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 002-0008 | 1 | BETONEIRA PROFISSIONAL RENTAL 400L, C/KIT SEGURANCA | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 999-0010 | 1 | MOTOR MONOFÁSICO 2CV 4P | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MP02 | 1 | GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 8000CXE MONOFASICO | R$ 700,00 | R$ 700,00 |

**OBS:**

Cobrança do contrato nº 011888 no período de 27/05/2024 até 10/06/2024, da obra: JARDIM BOTÂNICO no endereço: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 .

**DESOBRIGADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LC 116/03. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**

**VALOR LOCAÇÃO:** R$ 950,00
**FRETE:** R$ 120,00
**VALOR TOTAL:** R$ 1.070,00

**VALOR POR EXTENSO:** Um mil e setenta reais

RECEBI (EMOS) DA **CASA DO ANDAIME LTDA** ESTA FATURA DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS

| | | |
|---|---|---|
| **LOCAL E DATA** | **ASSINATURA** | **NOTA DE LOCAÇÃO** Nº 025722 |

CASA DO ANDAIME

**CASA DO ANDAIME LTDA**

05.993.274/0001-42

Não informado,Não informado

Não informado

## FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Contrato:** 11888 **Data Ativ.:** 27/05/2024 07:49 **Periodo:** Quinzenal

**Data Desta Devolução:** 07/06/2024 **Data de emissão:** 07/06/2024 11:04

**Cliente:** AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

**Contato:** ANDERSON **E-mail:**

**Endereço:** Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 - Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasilia/DF

**Telefone:** (61) 9232-5523

**End.Obra:** Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5

**Tel. Obra:** (61) 9305-1888

**Obra:** JARDIM BOTÂNICO

**Vendedor:** ADRIANA

## Equipamentos/Peças

| Qtde Locada | Qtde Devolvida | Qtde Restante Obra | Código Equip. | Descrição do Equipamento/Peça |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 002-0008 | BETONEIRA PROFISSIONAL RENTAL 400L, C/KIT SEGURANCA |
| 1 | 1 | 0 | MP02 | GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 8000CXE MONOFASICO |
| 1 | 1 | 0 | 999-0010 | MOTOR MONOFÁSICO 2CV 4P |

**PEÇAS DANIFICADAS:**

Foram constatadas peças danificadas conforme relação abaixo:

As mesmas serão faturadas, ou cobrados os consertos se houver condição de recuperação.

Obs. importante:

O comprovante de devolução será emitido após a contagem e a conferência dos equipamentos na SEDE DA LOCATÁRIA

**Data:** 12-06-24

**De acordo:**

CASA DO ANDAIME LTDA

Locatária - Nome legível
Doc. Identificação

CASA DO ANDAIME LTDA ME
SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 15 LOTE 06 ZONA INDUSTRIAL
CEP 71250745 – BRASÍLIA –DF
PABX: (61) 3363-8810/3363-8806/98110-0700
E-mail: casadoandaime@gmail.com
CNPJ:05.993.274/0001-42
INSC. ESTADUAL: 07.482.283/001-25

**Proposta Comercial**

Nº 01858-2024

BRASILIA, 15 de Maio de 2024

À
**Secretária AMOBB**
ATT: Dayane
Ref. Proposta de Locação

Prezados Senhores,

Vimos, por meio desta, submeter à aprovação dessa empresa, conforme solicitação, proposta de locação do(s) seguinte(s) equipamento(s):

| | Descrição do Equipamento | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | BETONEIRA 400L | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| | GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 8000CXE MONOFASICO | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| | MOTOR MONOFÁSICO 2CV 4P | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | | TOTAL | **R$ 1.050,00** |

**Vendedor:** ADRIANA
**Serviços Adicionais**
**Transporte**: R$ 120,00

**Valor total da Locação da Proposta:** R$ 1.170,00

**Condições de pagamento:** À vista
**Período Mínimo de locação: Quinzenal**
**Validade desta:** 10
**Impostos:** todos inclusos.
**Disponibilidade:** Imediata

**Obs.: Caso a proposta seja aprovada, favor assinar e carimbar a mesma e nos enviar via e-mail.**
Sendo só para o momento, antecipadamente agradecemos a preferência e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos posteriores.

**ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONSULTOR COMERCIAL**

**Atenciosamente,**
*CASA DO ANDAIME LTDA.*

Autorização do Cliente

# ORÇAMENTO 000792

**Contratantes**

**Locadora:** MESTRE DA OBRA
**Endereço:** NUCR PONTE ALTA NORTE, SN **Bairro:** PONTE ALTA NORTE (GAMA)
**CEP:** 72427010 **Cidade:** BRASILIA **Estado:** DF **WhatsApp:** -
**CNPJ:** 48.430.545/0001-64 **Inscrição Estadual:** 817468800102 **Telefone:** (61)99996-0022
**Email:**

**Locatário:** 1 - CONSUMIDOR
**Endereço** ,
**CEP:** - **Cidade:** **Bairro:**
**CPF:** . . - **Estado:** PR
**Contato:** **Identidade:**
**Telefone:** (61) 99999-9999 **Celular:** ( ) -

**Endereço da obra:** CONDOMÍNIO AMOBB - JARDIM BOTÂNICO
**Contato:** ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Telefone:** (61)99305-1888
**Endereço de Cobrança:** , - - - PR

**Itens**

| Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERADOR 6500 13HP MENEGOTTI | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 2 | BETONEIRA 400 LTS MENEGOTTI | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |

**Dados Gerais**

**Tipo Frete:** FOB **Entrega/Retirada (+):** R$ 130,00
O valor acima citado refere-se a locação na modalidade: QUINZENAL
**Periodo de Locação:** 15/05/2024 **até** 29/05/2024 11:18:51 **Valor Total:** **R$ 1.180,00**
**Data de Vencimento:** 14/06/2024 **Proposta com validade de até:** 10 Dias
**Forma de Pagamento:**

BRASILIA, 15 de maio de 2024

MESTRE DA OBRA

CONSUMIDOR

*Impresso por RICARDO FONTELE DE ARAUJO FILHO em 15/05/2024 11:21:55 - Gerado por Empsis - www.empsis.com.br*

MESTRE DA OBRA - CNPJ: 48.430.545/0001-64 - Inscrição Estadual: 817468800102
Endereço: NUCR PONTE ALTA NORTE, SN - Bairro: PONTE ALTA NORTE (GAMA) - CEP: 72427-010 - Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (61)99996-0022

Página 1 de 1

MIX Andaimes
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

## GAMALOC - AL. DE EQUIPAMENTOS - 61 99690-3000 / 3083-4100

Data: 15/05/2024

### ORÇAMENTO

**Nº Orçamento:** **1810** **( Locação )** **Validade:** **7 dia(s)**
Cliente: MAG - MIX ANDAIMES GAMA (#219258)
CPF/CNPJ: 33612831000173 RG/Insc Est.:
Endereço: QUADRA 02, CONJUNTO F, LOJA 13 SETOR SUL - Gama
Cidade: Brasília/DF CEP: 72.415-106
Contato: (61) 3083-4100/(61) 99690-3000
**Período Locação:** **15/05/2024 - 30/05/2024**

| Código | Produto | Quantidade | Val. Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 806 | BETONEIRA MENEGOTTI RENTAL 400 LTS C/ MOTOR WEG MONOFÁSICO 2CV 220V (# BET010) | 1 pç | 200,00 | 200,00 |
| 2228067 | GERADOR G8500P HUSQVARNA GASOLINA 4 TEMPOS - 8500W 2228067000 (# G8500P001) | 1 pç | 900,00 | 900,00 |
| | | | ***Total: R$*** | ***1.100,00*** |
| | | | Frete: R$ | + 120,00 |
| | | | ***Total a Receber + Frete: R$*** | ***1.220,00*** |

Frete: JARDIM BOTÂNICO

Pagamento(s): DEPÓSITO / PIX / TRANSFERÊNCIA
Observação: * ENTREGA: JARDIM BOTÂNICO - CONDOMÍNIO AMOBB.
Operador: Rebeca
Data de Cadastro: 15/05/2024 10:14

15 de maio de 2024

GAMALOC - AL. DE EQUIPAMENTOS - 61
99690-3000 / 3083-4100

MAG - MIX ANDAIMES GAMA

MAKMAQ
LOCAÇÕES E SERVIÇOS

Proposta: PR2038-2024

Brasília, 14 de maio de 2024.

**CONDOMINIO AMOBB**
**Jardim Botânico**

Prezado(a) Cliente,

Conforme solicitação, enviamos nossa proposta referente ao fornecimento de equipamentos para locação. Abaixo:

CONTRATANTE: **CONDOMÍNIO AMOBB**, Jardim Botânico - Brasília-DF. (Enviar ATA de constituição com os dados do responsável pela locação).

CONTRATADO: Makmaq Locações e Serviços Ltda, endereço: CND 5, lote 17, loja 2, Praça do Bicalho – Taguatinga Norte – Brasília/DF. **CNPJ 13.372.493/0001-32**.

**1. Objeto / Preço:**

| Item | Descrição | Mensal | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Gerador de energia de 10 kVA a gasolina, monofásico 220v, franquia de 8 horas de uso por dia. Período mensal: 15/05/24 a 14/06/24* | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | *Betoneira de 400l, monofásico 220v, com chave de proteção. Período mensal: 15/05/24 a 14/06/24* | 1 | 340,00 | 340,00 |
| | **FRETE (Entrega e retirada)** | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | **TOTAL da Proposta** | | | **R$ 1.690,00** |

**2. Condições de pagamento:**

a) Faturamento imediato, para primeira locação, pagamento a vista na confirmação do pedido. Renovação automática e o prazo de 10 dias no boleto (somente nas renovações).
b) Chave Pix e-mail: makmaqlocacoes@gmail.com banco C6 Bank

**3. Condições Gerais (locação):**

a) Manutenções corretivas/quebras no mau uso do equipamento, assim como acidentes ou roubo/furto, será cobrado pela indenização do equipamento. Valor de indenização: Item 1) R$9.885,00. Item 2) R$ 5.990,00.
b) A franquia é de 8 horas dia, horas excedentes serão cobradas no final do período, **valor da hora excedente: Item 1) R$6,50.**
c) É obrigação do CONTRATANTE a manutenção e limpeza do equipamento. (Quando se aplicar).

CND 5, lote 17, loja 2, Praça do Bicalho – Taguatinga Norte - Brasília / DF - CEP: 72.120-055
Telefone: +55 61 4042-8977

MAKMAQ
LOCAÇÕES E SERVIÇOS

Proposta: PR2038-2024

d) Os valores correspondentes às despesas acessórias eventuais (remessa, montagem, desmontagem, manutenção preventiva, manutenção corretiva, retorno, horas excedentes, indenização etc.) têm suas responsabilidades e/ou valores cobrados do CONTRATANTE.
e) O atraso no pagamento de qualquer valor relativo à presente locação, pelo prazo superior ao vencimento, contados do respectivo vencimento, dará ensejo a cobranças de taxas, multa e custos financeiros sobre o valor do título, consequentemente encaminhado para negativação junto ao SPC/SERASA após 5 dias do vencimento.
f) O CONTRATANTE declara que recebeu o equipamento em perfeitas condições de uso e se compromete a devolver nas mesmas condições. Caso seja constatado na devolução, avarias e/ou mal funcionamento do equipamento, será cobrado pela reparação do mesmo ou pela indenização citada no *item 3 (condições gerais) letra A*.

**Esse documento após a aceitação, tem validade de contrato de locação de equipamentos.**

Desde já nossos agradecimentos.

Saudações,

_____
**MAKMAQ** Locações e Serviços Ltda.
(61)4042-8977

Serveloc Comercio, Manutenção e Locação de Máquinas Elétricas LTDA
CNPJ: 13.550.486/0001-83 Telefone: (61) 3233-0632 / 99699-9911
SIA Trecho 17 Rua 1 Lote 30, Bairro Zona Industrial - Guará, CEP 71.200-201

# SERVELOC COM., MANUTENÇAO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Data: 15/05/2024

## ORÇAMENTO

**Nº Orçamento:** 255 ( LOCAÇÃO ) **Validade:** 5 dia(s)
Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (#370722)
CPF/CNPJ: 08654377000176 RG/Insc Est.:
Endereço: Condomínio Morada de Deus - Jardim Botânico
Cidade: Brasília/DF CEP: 71.680-613
**Período Locação:** 16/05/2024 - 30/05/2024

| Código | Produto | Quantidade | Val. Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 340 | LOCAÇÃO DE GERADOR DE 5 KVA NA MODALIDADE QUINZNAL (# 340) | 1 pç | 900,00 | 900,00 |
| 11 | FRETE IDA E VOLTA (# 11) | 2 pç | 150,00 | 300,00 |
| 92 | LOCAÇÃO DE BETONEIRA DE 400 LITROS NA MODALIDADE QUINZENAL (# 92) | 1 pç | 300,00 | 300,00 |
| | | | *Total: R$* | ***1.500,00*** |

Pagamento(s): BOLETO
Operador Danilo
Data de Cadastro 15/05/2024 22:35

15 de maio de 2024

SERVELOC COM., MANUTENÇAO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Operador: Danilo Página 1 / 1 www.wtrsistemas.com.br/gestao

MARTINS 37718999

## OLIVEIRA e MARTINS ANDAIMES LTDA

Data: 15/05/2024

### ORÇAMENTO

**Nº Orçamento:** 16521 ( LOCAÇÃO ) **Validade:** 30 dia(s)
Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (#154450)
CPF/CNPJ: 08654377000176 RG/Insc Est.: 0810964500173
Endereço: Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Cidade: Brasília/DF CEP: 71.680-613
Contato: (61) 39648808/ADM/(61) 9305-1066/(61) 3964-7570/PORTARIA
**Período Locação:** 15/05/2024 - 30/05/2024

| Código | Produto | Quantidade | Val. Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2221 | BETONEIRA MENEGOTTI RENTAL MAX 400Lts MONO (# BET-S155) | 1 UN | 250,00 | 250,00 |
| | | | ***Total: R$*** | ***250,00*** |
| | | | Frete: R$ | + 80,00 |
| | | | ***Total a Receber + Frete: R$*** | ***330,00*** |

Frete: FRETE

Pagamento(s): BOLETO
Observação: COM ENTREGA E BUSCA INCLUSA
Empresa/Filial: LOJA LAGO SUL
Operador: Roberto
Data de Cadastro: 15/05/2024 09:55

15 de maio de 2024

OLIVEIRA e MARTINS ANDAIMES LTDA

AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Operador: ROBERTO POJO

Página 1 / 1

www.wtrsistemas.com.br/gestao

**Instruções de Impressão**
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

**Recibo do Pagador**

**SICOOB | 756-0 |** **75691.43642 01001.194008 04355.230014 5 97430000107000**

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| CASA DO ANDAIME LTDA ME - 05.993.274/0001-42<br>SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 - Cidade do Automóvel - Brasilia/DF - 71250-745 | 4364/001194-0 | R$ | | 0043552-3 |

| Número do documento | Carteira | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 025722 | 1 | 10/06/2024 | R$ 1.070,00 |

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

Pagador
**AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76**
**Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5**
**Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília /Distrito Federal - CEP: 71680-613**

Instruções
Autenticação mecânica

**Protestado automático após 10 dias de vencido.**
**Após vencimento cobrar juros mensal de 5 %**
**Após vencimento cobrar multa de 2 %**

Corte na linha pontilhada

**SICOOB | 756-0 |** **75691.43642 01001.194008 04355.230014 5 97430000107000**

Local de pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**

Vencimento: **10/06/2024**

Beneficiário
**CASA DO ANDAIME LTDA ME - 05.993.274/0001-42**
**SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 - Cidade do Automóvel - Brasilia/DF - 71250-745**

Agência / Código Beneficiário: **4364/001194-0**

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 025722 | OU | N | 27/05/2024 | 0043552-3 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | | R$ 1.070,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**Protestado automático após 10 dias de vencido.**
**Após vencimento cobrar juros mensal de 5 %**
**Após vencimento cobrar multa de 2 %**

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

Pagador
**AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76**
**Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5**
**Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília /Distrito Federal - CEP: 71680-613**

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

Imprimir Boleto

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

04/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:52:33

**Coop.:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
**Conta:** 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

| | |
|---|---|
| **Linha digitável:** | 75691.43642 01001.194008 04355.230014 5<br>97430000107000 |
| **Nº documento:** | 000000000025722 |
| **Nosso Número:** | 01000119400000435523 |
| **No. Agendamento:** | 2.485.643 |
| **Instituição Emissora:** | 756-BANCO SICOOB S.A. |
| **Tipo Documento:** | Título |
| **Nome/Razão Social do Beneficiário:** | CASA DO ANDAIME LTDA |
| **Nome Fantasia Beneficiário:** | CASA DO ANDAIME LTDA |
| **CPF/CNPJ Beneficiário:** | 05.993.274/0001-42 |
| **Nome/Razão Social do Pagador:** | AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL |
| **Nome Fantasia Pagador:** | AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL |
| **CPF/CNPJ Pagador:** | 08.654.377/0001-76 |
| **Data Agendamento:** | 10/06/2024-16:37:54 |
| **Data Pagamento:** | 10/06/2024 |
| **Data Vencimento:** | 10/06/2024 |
| **Valor Documento:** | 1.070,00 |
| **(-) Desconto / Abatimento:** | 0,00 |
| **(+) Outros acréscimos:** | 0,00 |
| **Valor Pago:** | 1.070,00 |
| **Situação:** | Efetivado |
| **Autorizou pagar valor diferente do agendado:** | Não |
| **Observação:** | locação de betoneira e gerador reforma de calçadas |
| **Autenticação:** | af49e8de-d7c7-4591-9ade-991caad20783 |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

CASA DO ANDAIME LTDA ME

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma de calçadas | | Locação de gerador e betoneira para reforma das calçadas das vias do condomínio de 11 a 12/06 | 1/1 | R$ 250,00 | 17/06/2024 | 5.20.40 |

*3- Forma de Pagamento:*

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

**CNPJ: 05.993.274/0001-42**

**CASA DO ANDAIME**

*4- Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CASA DO ANDAIME

**CASA DO ANDAIME LTDA**
CNPJ 05.993.274/0001-42
Tel.: (61) 3363-8810 / (61) 3363-8806
SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06
Cidade do Automóvel – Brasilia
DF – CEP: 71250-745

**Fatura de Locação**

**Nº** 025929

| DATA DA EMISSÃO | NOTA DE LOCAÇÃO Nº | VALOR | DATA DO VECIMENTO |
|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 025929 | R$ 250,00 | 12/06/2024 |

| Nº DO CONTRATO | PERIODO DE LOCAÇÃO | OBRA |
|---|---|---|
| 011888 | 11/06/2024 à 12/06/2024 | JARDIM BOTÂNICO - Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 |

**NOME DO CLIENTE:** AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **TEL:** (61) 9232-5523
**ENDEREÇO:** Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 **BAIRRO:** Setor Habitacional Jardim Botânico
**MUNICIPIO:** Brasilia **ESTADO:** DF **CEP:** 71680-613
**CNPJ / CPF Nº:** 08.654.377/0001-76
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:**
**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:** 0810964500173 Pedido:

| PATRIMÔNIO | QUAN | DESCRIÇÃO DA(S) MÁQUINAS(S) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 002-0008 | 1 | BETONEIRA PROFISSIONAL RENTAL 400L, C/KIT SEGURANCA | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 999-0010 | 1 | MOTOR MONOFÁSICO 2CV 4P | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MP02 | 1 | GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 8000CXE MONOFASICO | R$ 150,00 | R$ 150,00 |

**OBS:**

Cobrança do contrato nº 011888 no período de 11/06/2024 até 12/06/2024, da obra: JARDIM BOTÂNICO no endereço: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 .

**DESOBRIGADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LC 116/03. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**

**VALOR LOCAÇÃO:** R$ 250,00
**FRETE:** R$ 0,00
**VALOR TOTAL:** R$ 250,00

**VALOR POR EXTENSO:** Duzentos e cinquenta reais

RECEBI (EMOS) DA **CASA DO ANDAIME LTDA** ESTA FATURA DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS

**LOCAL E DATA**

**ASSINATURA**

**NOTA DE LOCAÇÃO**
**Nº** 025929

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: | ***993.274/0001-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | CASA DO ANDAIME LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.993.274/0001-42 |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ISPB: | 00360305 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 17/06/2024 - 16:31:35 |
| Valor do Pagamento: | 250,00 |
| **Descrição:** | locacao de betoneira e gerador por 3 dias |
| **ID Transação:** | E00952415202406171513 9E2RomzUyAi |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

FGTS RESCISÓRIO - GABRIEL LIMA PEREIRA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTS Rescisório | | FGTS rescisório do funcionário GABRIEL LIMA PEREIRA (serviços gerais) | 1/1 | R$ 1.280,31 | 18/06/2024 | 6.10.10 |

*3- Forma de Pagamento:*

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

*4- Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

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

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 1 | 0124061113346610-0 | 11/06/2024 17:17 | 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília) |

**Observações**

**Valor a recolher**: 1.280,31

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 1 | 0,00 | 230,69 | 1.049,62 | 0,00 | 1.280,31 |
| **Total Geral:** | | **0,00** | **230,69** | **1.049,62** | **0,00** | **1.280,31** |

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 17:17:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54bbcbf5e8bb4652abd5ac4a8c6e4b1a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F1E4

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54bbcbf5e8bb4652abd5ac4a8c6e4b1a

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Destinatário** | |
| Nome: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ISPB: | 00360305 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 17/06/2024 - 16:31:35 |
| Agendado Para: | 18/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1280,31 |
| Identificador: | fd3889bdd4f1432e97b524d11fcf3089 |
| **ID Transação:** | E00952415202406181500wdcgYtqQltM |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma das calçadas | NF 96923 | Compra de cimento e outros materiais para reforma das calçadas das vias do condominio | 1/1 | R$ 1.591,50 | 20/06/2024 | 5.20.130 |

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( x ) Boleto ( ) Dinheiro

**PIX: 25.313.266/0001-15**

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio




**JAPAO VIA JARDIM BOTANICO**
**CNPJ:** 25313266000115
Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

**Codigo: 561455** **Não tem valor fiscal** Data: 27/05/2024 15:57:23

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Aguardando Liberação Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

| Cod. | Descricao | | Marca | Qtd. | Preco | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN F10 | SC | TOCANTINS/CIPL | 40 | 32,90 | 1316,00 |
| 18875 | DISCO DIAMANTADO ECO TURBO | PC | CORTAG | 10 | 15,85 | 158,50 |
| 19032 | DESEMPENADEIRA 17 X 30CM REF DSP2 | PC | ASTRA | 4 | 20,80 | 83,20 |
| 24276 | COLHER PEDREIRO C/ CANTO ARRED. N" 08 170/8 | PC | ATLAS | 2 | 16,90 | 33,80 |

**Observação:** VAI RETIRAR NO DEPOSITO O CIMENTO ### BOLETO ###
.

RETIRADO NO DEPÓSITO

**Total:** R$ 1.591,50

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

| Cod | Pagamentos | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | ACUMULATIVO | 29/05/2024 | R$ 1.591,50 |

Tipo Entrega.: Entrega imediata

**Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**
**A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.**

*****Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *******

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: 03/06/2024. Valor Total: R$ 1.591,50 - Usuário: SAMUEL - Código: 563640

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.096.923**
**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 000.096.923**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5324 0625 3132 6600 0115 5500 1000 0969 2310 0563 6402

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 | 253240004832393 - 03/06/2024 10:54:17 |

| 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 | 03/06/2024 |
| **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 | |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 192,30 | 38,46 | 0,00 | 0,00 | 1.591,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.591,50** |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.001,95 | 2.001,95 |

### LOCAL DE ENTREGA

| CNPJ | ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO-UF |
|---|---|---|---|
| | | | - |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN | 25232910 | 000 | 5405 | SC | 40 | 32,90 | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18075 | DISCO DIAMANTADO ECO TURBO | 68042119 | 000 | 5102 | PC | 10 | 15,85 | 0,00 | 158,50 | 158,50 | 31,70 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 19032 | DESEMPENADEIRA 17 X 30CM REF DSP2 | 39269090 | 000 | 5405 | PC | 4 | 20,80 | 0,00 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24276 | COLHER PEDREIRO C/ CANTO ARRED. Nº 08 17/8 | 82055900 | 000 | 5102 | PC | 2 | 16,90 | 0,00 | 33,80 | 33,80 | 6,76 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO<br>Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n<br>PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A SI.240<br>ORC.: | |

Data da impressão: 03/06/2024 10:54:21 - Usuário: SAMUEL - Código: 563640

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009316183
Vencimento: 20/06/2024 | Número do Documento | Espécie: R$ | Valor do Documento: 1.591,50

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 03/06/2024

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista | Vencimento: 20/06/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /

| Nosso Número | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Agência / Código do Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000009316183 | 101 | R$ | | | 4515 130053126 |

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | | DM | Não | 03/06/2024 | 1.591,50 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,65
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$31,83

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 31618.301019 7 97530000159150

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 20/06/2024
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | | DM | Não | 03/06/2024 | 0000009316183 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | R$ | | | 1.591,50 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,65
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$31,83

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

04/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:52:44

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 03399.06117 25500.000093 31618.301019 7<br>97530000159150 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.485.644 |
| Instituição Emissora: | 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU |
| Nome Fantasia Beneficiário: | VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 25.313.266/0001-15 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO |
| Nome Fantasia Pagador: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Data Agendamento: | 10/06/2024-16:37:54 |
| Data Pagamento: | 20/06/2024 |
| Data Vencimento: | 20/06/2024 |
| Valor Documento: | 1.591,50 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 1.591,50 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | compra de cimento e outros materiais ref calçadas |
| Autenticação: | 653440f5-857f-419f-a90b-334ad7886d6e |

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

03/07/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 10:26:26

**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 |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | R$ 39.405,19C |
| 03/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,70C |
| 04/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,71C |
| 05/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,71C |
| 06/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,72C |
| 07/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,72C |
| 10/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,73C |
| 11/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,73C |
| 12/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,74C |
| 13/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,74C |
| 14/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,75C |
| 17/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,76C |
| 18/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,76C |
| 19/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,77C |
| 20/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,77C |
| 21/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,78C |
| 24/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,78C |
| 25/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,79C |
| 26/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,79C |
| 27/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,80C |
| 28/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 14,81C |

**RESUMO**
**SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R$ 39.700,25**
**SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R$ 38.440,47**

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

03/07/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 10:26:49

**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 |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | R$ 49.998,60C |
| 03/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,65C |
| 04/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,66C |
| 05/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,67C |
| 06/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,67C |
| 07/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,68C |
| 10/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,69C |
| 11/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,69C |
| 12/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,71C |
| 13/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,70C |
| 14/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,72C |
| 17/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,72C |
| 18/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,73C |
| 19/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,74C |
| 20/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,74C |
| 21/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,75C |
| 24/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,76C |
| 25/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,76C |
| 26/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 18,78C |
| 26/06/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 20.000,00D |
| 26/06/2024 | RETENÇÃO DE IRRF | R$ 472,53D |
| 27/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 11,15C |
| 28/06/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R$ 11,14C |

**RESUMO**
**SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R$ 29.885,18**
**SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R$ 29.192,01**

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

03/07/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:24:09

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

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | | *SALDO ANTERIOR* | 45.370,92C |
| 31/05/2024 | | *SALDO BLOQUEADO ANTERIOR* | 0,00* |
| 03/06/2024 | 2475998 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 289,74D |
| | | contrato manutenção de ar condicionado | |
| 03/06/2024 | 2475999 | *DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE* | 2.000,00D |
| | | FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI | |
| | | reposição para conta caixa | |
| 03/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 35,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 10.140.897 0001-02 | |
| | | 10 CONECTORES RJ 45 BLINDADOS | |
| 03/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 142,26D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 52.434.118 0001-21 | |
| | | material diverso | |
| 03/06/2024 | 303356 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 4.424,45C |
| 03/06/2024 | 303488 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 7.603,05C |
| 03/06/2024 | 303638 | *TARIFA COBRANÇA* | 284,00D |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 54.647,42C |
| 04/06/2024 | 303762 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 3.356,10C |
| 04/06/2024 | 127 | *TRANSF.RECURSO (E/I)* | 1,00D |
| 04/06/2024 | 303876 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 6.861,99C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 64.864,51C |
| 05/06/2024 | 2476000 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 2.155,08D |
| | | honorarios contabeis | |
| 05/06/2024 | 2476001 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 15.531,91D |
| | | plano de saude dos funcionarios | |
| 05/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 478,92D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.587.731-** | |
| | | pensao alimenticia filhos de Mauricio | |
| 05/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 514,62D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.355.991-** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | pensao alimenticia filhas de Jose Nascim ento | |
| 05/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.955.781-** pensao e penhora filha de Narcisio | 662,60D |
| 05/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 08.101.228 0001-80 contrato manutencao do site | 304,78D |
| 05/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 19.363.627 0001-35 confeco de 2 calcas para vigia ronda | 250,00D |
| 05/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 servicos advocaticios | 1.127,75D |
| 05/06/2024 | 2478880 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* manutenção nos postes de iluminação | 377,30D |
| 05/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 contrato de manutencao dos computadores carregador e cabos | 448,00D |
| 05/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 repasse honorarios RAPHA 17 | 160,43D |
| 05/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 72.586.100 0001-52 compra de itens para AGO 08 06 2024 | 200,00D |
| 05/06/2024 | 304140 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 74,83C |
| 05/06/2024 | 304275 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 2.663,48C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 45.391,43C |
| 06/06/2024 | 2476002 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* locação de cacambas | 6.120,00D |
| 06/06/2024 | 304546 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 4.002,72C |
| 06/06/2024 | 304676 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 669,62C |
| 06/06/2024 | 304806 | *TARIFA COBRANÇA* | 5,00D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 43.938,77C |
| 07/06/2024 | 304929 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 669,62C |
| 07/06/2024 | 305059 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 1.402,26C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 46.010,65C |
| 10/06/2024 | CAESB DF | *DÉB.CONV.SANEAMENTO* | 183,85D |
| 10/06/2024 | CAESB DF | *DÉB.CONV.SANEAMENTO* | 66,00D |
| 10/06/2024 | CAESB DF | *DÉB.CONV.SANEAMENTO* | 19,52D |
| 10/06/2024 | 305331 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 10.189,53C |
| 10/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 623,60D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 24.902.289 0001-00 | |
| | | repasse de honorarios das unidades | |
| 10/06/2024 | 2485622 | *DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS* | 662,18D |
| | | reposição de peças e mão de obra para ro | |
| 10/06/2024 | 2485623 | *DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES* | 169,62D |
| | | telefonia portaria | |
| 10/06/2024 | 2485624 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 199,00D |
| | | material de jardinagem | |
| 10/06/2024 | 2485625 | *DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES* | 168,85D |
| | | telefonia administração | |
| 10/06/2024 | 2485626 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 349,28D |
| | | Empresta capital Claus | |
| 10/06/2024 | 2485627 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 420,54D |
| | | Empresta capital Gabriel | |
| 10/06/2024 | 2485628 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 494,62D |
| | | Empresta capital Joao | |
| 10/06/2024 | 2485629 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 511,62D |
| | | Empresta capital Narcisio | |
| 10/06/2024 | 2485630 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 847,39D |
| | | Empresta capital Flabyn | |
| 10/06/2024 | 2485631 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 672,00D |
| | | mensalidade sindical 05 2024 | |
| 10/06/2024 | 2485632 | *DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS* | 5.231,63D |
| | | mensalidade coleta de lixo | |
| 10/06/2024 | 305514 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 5.364,98C |
| 10/06/2024 | 305707 | *TARIFA COBRANÇA* | 7,00D |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 50.938,46C |
| 11/06/2024 | 2485633 | *DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* | 3.629,78D |
| | | FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | mensalidade associação 04 2024 | |
| 11/06/2024 | 2485634 | *DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE* | 14.230,18D |
| | | FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI | |
| | | rubrica fundo de reserva 04 2024 | |
| 11/06/2024 | 2485636 | *DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* | 777,50D |
| | | FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION | |
| | | repasse colonia de ferias | |
| 11/06/2024 | 2485637 | *DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* | 3.419,83D |
| | | FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION | |
| | | mensalidade associação 05 2024 | |
| 11/06/2024 | 2485638 | *DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE* | 16.344,38D |
| | | FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI | |
| | | rubrica fundo de reserva 05 2024 | |
| 11/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 1.408,25D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 01.398.041 0001-40 | |
| | | manutencao das motos | |
| 11/06/2024 | 305827 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 1.339,24C |
| 11/06/2024 | 305948 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 669,62C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 13.137,40C |
| 12/06/2024 | 306197 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 1.222,48C |
| 12/06/2024 | 2488697 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 360,84D |
| | | corrente para motosserra | |
| 12/06/2024 | 2488698 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 760,00D |
| | | serviço de limpa fossa | |
| 12/06/2024 | 2488699 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 1.010,02D |
| | | material de limpeza e copa | |
| 12/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 117,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 10.573.521 0001-91 | |
| 12/06/2024 | 2488701 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 2.679,27D |
| | | controle de acesso e CFTV | |
| 12/06/2024 | 2488702 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 1.059,25D |
| | | LICENCA DE SOFTWARE JCOND | |
| 12/06/2024 | 127 | *TRANSF.RECURSO (E/I)* | 2,00D |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 8.371,50C |
| 13/06/2024 | 306491 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 669,62C |
| 13/06/2024 | 306577 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 2.286,82C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 11.327,94C |
| 14/06/2024 | 2488703 | *DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES* | 321,96D |
| | | telefonia movel 6 linhas | |
| 14/06/2024 | 306759 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 1.409,62C |
| 14/06/2024 | 306856 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 2.743,82C |
| 14/06/2024 | 306943 | *TARIFA COBRANÇA* | 2,00D |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 15.157,42C |
| 17/06/2024 | 307067 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 4.057,91C |
| 17/06/2024 | 2493175 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 1.609,29D |
| | | combustivel veiculos | |
| 17/06/2024 | 2493176 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 1.950,00D |
| | | luminarias em led para postes | |
| 17/06/2024 | 2493177 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* | 127,39D |
| | | monitoramento das motos | |
| 17/06/2024 | 2493178 | *DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* | 178,37D |
| | | cobrança de compensação retroativa | |
| 17/06/2024 | 2493179 | *DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* | 343,00D |
| | | cobrança de compensação retroativa | |
| 17/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 59,96D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 23.064.916 0001-00 | |
| | | compra de grampos para escritorio | |
| 17/06/2024 | 307203 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 669,62C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 15.616,94C |
| 18/06/2024 | 307460 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 654,62C |
| 18/06/2024 | 307545 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 654,62C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 16.926,18C |
| 19/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 1.380,11D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.266.571-** | |
| | | Rescisao contratual de Gabriel | |
| 19/06/2024 | 307750 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 3.371,10C |
| 19/06/2024 | 307821 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 2.701,48C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 21.618,65C |
| 20/06/2024 | 308040 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 65.420,99C |
| 20/06/2024 | 2497405 | *DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.* | 687,35D |
| | | iss retenção maio | |
| 20/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 5.206,10D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 00.360.305 0001-04 | |
| 20/06/2024 | 2497406 | *DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB* | 25.312,31D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 238,67D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 24.902.289 0001-00 | |
| | | reembolso custas iniciais PELOI 35 | |
| 20/06/2024 | 308161 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 14.200,02C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 69.795,23C |
| 21/06/2024 | 2497408 | *DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* | 93,57D |
| | | consumo praça | |
| 21/06/2024 | 2497409 | *DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* | 4.788,11D |
| | | consumo ruas | |
| 21/06/2024 | 308358 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 1.453,18C |
| 21/06/2024 | 308427 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 2.743,10C |
| 21/06/2024 | 308514 | *TARIFA COBRANÇA* | 2,00D |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 69.107,83C |
| 24/06/2024 | 308599 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 848,60C |
| 24/06/2024 | 308689 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 734,96C |
| 24/06/2024 | 308810 | *TARIFA COBRANÇA* | 11,00D |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 70.680,39C |
| 25/06/2024 | CASH BACK | *OUTROS CRÉDITOS* | 9,80C |
| | | Cash Back de Boletos Sicoob | |
| 25/06/2024 | 308894 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 5.900,09C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 76.590,28C |
| 26/06/2024 | 309181 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 1.362,24C |
| 26/06/2024 | 309330 | *TARIFA COBRANÇA* | 1,00D |
| 26/06/2024 | 80 - 4 | *RESGATE RDC* | 20.000,00C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 97.951,52C |
| 27/06/2024 | 309401 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 1.407,58C |
| 27/06/2024 | 2504062 | *DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* | 5.185,50D |
| | | FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION | |
| | | contrato de locaçao | |
| 27/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 168,36D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.679.171-** | |
| | | devolucao ref notificacao aplicacao de m | |
| | | ulta AGO 15 06 2024 | |
| 27/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 168,36D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.119.021-** | |
| | | devolucao ref notificacao aplicacao de m | |
| | | ulta AGO 15 06 2024 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.619.430-**<br>devolucao ref notificacao aplicacao de m<br>ulta AGO 15 06 2024 | 168,36D |
| 27/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.861.964-**<br>devolucao ref notificacao aplicacao de m<br>ulta AGO 15 06 2024 | 168,36D |
| 27/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.389.648-**<br>devolucao ref notificacao aplicacao de m<br>ulta AGO 15 06 2024 | 168,36D |
| 27/06/2024 | 2504064 | *DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE*<br>FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI<br>reposicao conta caixa do condominio | 2.000,00D |
| 27/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>14.728.863 0001-94<br>conserto caixa de som | 735,00D |
| 27/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>44.610.025 0001-82<br>cartao de memoria para camera da praca | 187,00D |
| 27/06/2024 | 2504065 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*<br>vale alimentacao dos funcionarios de jul | 18.893,22D |
| 27/06/2024 | 309473 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 669,62C |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 72.186,20C |
| 28/06/2024 | 2504066 | *DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*<br>manutenção dos extintores | 370,50D |
| 28/06/2024 | 2504067 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*<br>plano odontologico dos funcionarios | 1.709,23D |
| 28/06/2024 | 2504068 | *DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*<br>seguro de vida dos funcionarios | 440,69D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.445.071-**<br>pro labore sindico | 5.887,07D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.407.501-**<br>salario e vt | 1.846,51D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.281.641-**<br>salario e VT | 1.558,74D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.173.061-**<br>salario e VT | 2.580,03D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.531.081-**<br>salario e VT | 1.547,08D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.305.605-**<br>salario e VT | 2.183,78D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.155.861-**<br>salario e VT | 1.911,86D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.492.521-**<br>salario e VT | 2.043,42D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.491.751-**<br>salario e VT | 1.915,34D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.470.896-**<br>salario e VT | 1.937,04D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF*<br>Pagamento Pix<br>***.634.311-**<br>salario e VT | 1.603,19D |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 1.920,46D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Pagamento Pix<br>***.213.461-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 10.476,45D |
| | | Pagamento Pix<br>***.490.901-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 1.191,38D |
| | | Pagamento Pix<br>***.691.543-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 6.946,67D |
| | | Pagamento Pix<br>***.867.161-**<br>salario VT ferias abono e 1a parc 13 sal<br>ario | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 5.438,27D |
| | | Pagamento Pix<br>***.897.531-**<br>salario VT ferias e 1a parc 13 salario | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 2.181,54D |
| | | Pagamento Pix<br>***.296.763-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 1.151,37D |
| | | Pagamento Pix<br>***.792.311-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 1.848,01D |
| | | Pagamento Pix<br>***.834.201-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 1.850,27D |
| | | Pagamento Pix<br>***.977.311-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 805,64D |
| | | Pagamento Pix<br>***.514.371-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 4.999,49D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Pagamento Pix<br>***.907.471-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 1.269,22D |
| | | Pagamento Pix<br>***.334.132-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | Pix | *PIX EMITIDO OUTRA IF* | 2.101,30D |
| | | Pagamento Pix<br>***.979.363-**<br>salario e VT | |
| 28/06/2024 | 309648 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 2.046,86C |
| 28/06/2024 | 127 | *TRANSF.RECURSO (E/I)* | 1,00D |
| 28/06/2024 | 309737 | *CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA* | 1.977,42C |
| 28/06/2024 | 309841 | *TARIFA COBRANÇA* | 1,00D |
| | | *SALDO DO DIA ===== >* | 6.493,93C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| **SALDO EM CONTA CORRENTE(+):** | 6.493,93C |
| **SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):** | 0,00C |
| **LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):** | 0,00C |
| **SALDO DISPONÍVEL(=):** | 6.493,93C |
| **SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:** | 0,00 |
| **SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:** | 0,00 |
| **TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):** | 6,50% |
| **PREVISÃO CPMF:** | 0,00D |
| **PREVISÃO IOF:** | 0,00D |
| **PREVISÃO ENCARGOS:** | 0,00D |
| **PREVISÃO TARIFAS:** | 0,00D |

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato manutenção do ar condicionado | NF 478 | Referente ao contrato de manutenção dos ares-condicionados do condominio | 1/1 | R$ 289,74 | 03/06/2024 | 2.30.20 |

*3- Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 31 de maio de 2024

Anderson S[illegible]re de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 478

## Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: 21/05/2024 10:43:49
Data de Competência/Emissão: 21/05/2024
Cód. de Autenticidade: 0D8CABBC5
Responsável pela Retenção: Tomador

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

## Dados do Tomador de Serviços

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

## Dados do Intermediário de Serviços

| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

## Descrição dos Serviços

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|
| 1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carg... | 3,42 | 1401 | | 3314707 |

| Vl. Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | Sim | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | Vl. Líquido da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,26 | R$ 289,74 |

Construção Civil | Cód. Obra: | Art.:

## Informações Adicionais

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

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

## Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03638.498000 00000.231175 6 97360000028974

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

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Data de Vencimento: 03/06/2024

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

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

CNPJ: 50.730.981/0001-09

Nosso Número: 00036384980000000231

Valor do Documento: 289,74

| Uso do Banco | Nº do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| | 478 | DM | N | 21/05/2024 | |

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03638.498000 00000.231175 6 97360000028974

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

Data de Vencimento: 03/06/2024

Nome do Beneficiário
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

CNPJ: 50.730.981/0001-09

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

| Data do Documento | Nº do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 478 | DM | N | 21/05/2024 |

Nosso Número: 00036384980000000231

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

(=) Valor do Documento: 289,74

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 289,74

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

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:27:42

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

| | |
|---|---|
| **Linha digitável:** | 00190.00009 03638.498000 00000.231175 6<br>97360000028974 |
| **Nº documento:** | -- |
| **Nosso Número:** | -- |
| **No. Agendamento:** | 2.475.998 |
| **Instituição Emissora:** | 1-BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Tipo Documento:** | Titulo |
| **Nome/Razão Social do Beneficiário:** | WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA |
| **Nome Fantasia Beneficiário:** | WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA |
| **CPF/CNPJ Beneficiário:** | 50.730.981/0001-09 |
| **Nome/Razão Social do Pagador:** | AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| **Nome Fantasia Pagador:** | AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| **CPF/CNPJ Pagador:** | 08.654.377/0001-76 |
| **Data Agendamento:** | 03/06/2024-14:00:01 |
| **Data Pagamento:** | 03/06/2024 |
| **Data Vencimento:** | 03/06/2024 |
| **Valor Documento:** | 289,74 |
| **(-) Desconto / Abatimento:** | 0,00 |
| **(+) Outros acréscimos:** | 0,00 |
| **Valor Pago:** | 289,74 |
| **Situação:** | Efetivado |
| **Autorizou pagar valor diferente do agendado:** | Não |
| **Observação:** | contrato manutenção de ar condicionado |
| **Autenticação:** | e2996c35-e9b9-4ba0-8b3d-b239c8e5554c |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB CONDOMINIO

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência para Conta Caixa | | Reposição para conta caixa do condomínio | 1/1 | R$ 2.000,00 | 03/06/2024 | |

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 16.425-9
CNPJ: 08.654.377/0001-76

4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 31 de maio de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:43:19

| | |
|---|---|
| Remetente: | |
| Cooperativa: | 4221-8 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Favorecido: | |
| Cooperativa: | 4221-8 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Data da Transferência: | 03/06/2024 |
| Finalidade: | TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Documento: | 2475999 |
| Autenticação: | D51AA4A3-5A0D-4A4D-B61A-3DEBC5EEE621 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção | NF 20800 | 10 conectores RJ 45 blindados | 1/1 | R$ 35,00 | 03/06/2024 | 5.10.10 |

*3- Forma de Pagamento:*

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

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ (PIX): 10.140.897/0001-02
Agência: 1235-1
Conta Corrente: 57693-X

*4- Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PIX

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.020.800**
**SÉRIE: 000**

JAPAN

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

**DANFE**
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.020.800
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0510 1408 9700 0102 5500 0000 0208 0017 5968 7627

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253240004472581 31/05/2024 11:33:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | ESPÉCIE DANFE |
|---|---|---|---|
| 0750651500177 | | 10.140.897/0001-02 | |

*DESTINATÁRIO/REMETENTE*

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD | | | 08.654.377/0001-76 | 17/05/2024 |
| ENDEREÇO | | | | |
| RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N | LAGO SUL | | 71680-613 | 17/05/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA/ENTRADA |
| BRASILIA | (61) 3964-8802 | DF | 08.109.645/001-73 | 09:28:02 |

*FATURA*

*CÁLCULO DO IMPOSTO*

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |

| VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35,00** |

*TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS*

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - CIF REME | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| , | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0 | 0 |

*DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO*

| CÓD/PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | CONECTOR RJ45 MACHO BLINDADO | 85366990 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 3,5000 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*CÁLCULO DO ISSQN*

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN | DATA DA EMISSÃO | VALOR DO DESCONTO |
|---|---|---|---|---|
| | R$ 0,00 | | % | |

*DADOS ADICIONAIS*

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REFERENTE OS 017226<br>Trib aprox R$ 4,35 | |

**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: | ***140.897/0001-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 10.140.897/0001-02 |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 03/06/2024 - 14:00:03 |
| Valor do Pagamento: | 35,00 |
| **Descrição:** | 10 CONECTORES RJ 45 BLINDADOS |
| **ID Transação:** | E00952415202406031258b4dJfw4eNcA |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

MESQUITA R. C. FERRAGEM LTDA - ME

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinalização viária | NF 22669 | Material para confecção de cavalete | 1/1 | R$ 142,26 | 03/06/2024 | |

*3- Forma de Pagamento:*

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

**Chave: pixmesquitaferragens@gmail.com**

*4- Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia-DF, segunda-feira, 3 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Recebemos de MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME CNPJ 08.496.603/0001-38 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 08/04/2024. Valor Total: R$ 142,26 - Usuário: NELSON - Código: 163098

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.022.669**
**Série 001**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.022.669**
**Série 001**
**Folha 1/1**

## MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME

BRO QUADRA 206 CONJUNTO 02 LOTE 13/14 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF
CEP: 71691-463 - Fone: ( )3335-6579

CHAVE DE ACESSO
**5324 0408 4966 0300 0138 5500 1000 0226 6910 0163 0981**

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 | **353240018579110 - 08/04/2024 13:48:47** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0748262000139 | | 08.496.603/0001-38 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO | | | 08.654.377/0001-76 | | 08/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL, . | | SETOR HABITACIONAL JARDIM | | 71680-613 | 08/04/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | (61)3964-8808 | 0810964500173 | | 13:48:46 |

## FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 142,26 (Cento e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 21/05/2024 |
| Valor R$ | 142,26 |

## 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 | 142,26 |

| 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 | **142,26** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## LOCAL DE ENTREGA

| CNPJ | ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO-UF |
|---|---|---|---|
| | | | - |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | TUBO INDUST REDOND 2' #18 6000MM 8,80KG | 73066100 | 0101 | 5102 | BR | 1 | 84,33 | 0,00 | 84,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1379 | ZARCAO PRIMER CINZ 900ML TR0002-PIROFER | 32081010 | 0101 | 5102 | LT | 1 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899 | TINTA PRET FOSC 900ML ESMALT-NOVACOR | 32081010 | 0101 | 5102 | LA | 1 | 36,26 | 0,00 | 36,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTREGUE
Em:
MESQUITA FERRAGENS

## 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 |
|---|---|
| SCS ED. VENACIO 2000 BL B60 SL 240<br>PROCON 151<br>Trib aprox R$: 21,45 Fed 20,55 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2<br>PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$4,04, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. | |

Data da impressão: 08/04/2024 13:48:48 - Usuário: NELSON - Código: 163098

Softsystem - http://www.softsystem.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: | E-mail |
| Chave: | ****esquitaferragens@gmail.com |
| **Destinatário** | |
| Nome: | MESQUITA FERRAMENTAS GESTAO E PAGAMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 52.434.118/0001-21 |
| Instituição: | LOGBANK IP S.A. |
| ISPB: | 28505126 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 03/06/2024 - 14:00:04 |
| Valor do Pagamento: | 142,26 |
| **Descrição:** | material diverso |
| **ID Transação:** | E00952415202406031510u7zsVnwztXP |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honorários contábeis | | Honorários contabeis refente a 05/2024 | 1/1 | R$ 2.155,08 | 05/06/2024 | 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, sexta-feira, 31 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

**Governo do Distrito Federal**
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: 0800 644 0155 - https://www.fazenda.df.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe
Número da Nota Fiscal: 2246

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: 03/06/2024 10:32:51
Dt. de Competência: 03/06/2024
Cód. de Autenticidade: AB59A9FEC
Responsável pela Retenção: Tomador

## Identificação da Nota Fiscal

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 2251 | RPS - Recibo Provisórios de Serviços | 03/06/2024 |

| 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.: 05/2024 R$ 2.268,51

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | | | | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não | | | | 5,00% | 1701 | | 8211300 |
| **Vl. Total dos Serviços** | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado | |
| **R$ 2.268,51** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.268,51 | R$ 0,00 | Sim | R$ 0,00 | |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | Vl. Líquido da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113,43 | **R$ 2.155,08** |

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

## Informações complementares

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

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

digisan.com.br

FOCUS

REFERÊNCIA 05/2024
VENCIMENTO: 05/06/2024
VALOR: R$ 2156,08
NOSSO NÚMERO: 33075630000899428
COD BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBTBUJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

## Informações Gerais

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

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

**LINHA DIGITÁVEL:** 00190.00009 03307.563001 00899.428171 9 97380000215508

## Composição da Cobrança

| | |
|---|---|
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 05/2024 | 2.155,08 |

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03307.563001 00899.428171 9 97380000215508

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento: 05/06/2024 |
| 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: 29/05/2024 | Nº do Documento: 899428 | Espécie Doc.: DS | Aceite: N | Data Processamento: 29/05/2024 | Nosso Número: 33075630000899428 |
| Uso do Banco | Carteira: 17-019 | Moeda: R$ | Quantidade | Valor Documento: 2155,08 | (=) Valor Documento: 2155,08 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M. # Após 05/06/2024, multa de R$ 43,10 (2,00%) # Após 05/06/2024, juros de 1,00% pm (ao mês): R$ 21,5508 --->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND | | | | | (-) Desconto Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora Multa<br>(+) Outros Acrescimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: AMOBBCOND ** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613 | | | | Cód. Baixa |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:27:56

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 00190.00009 03307.563001 00899.428171 9 97380000215508 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.476.000 |
| Instituição Emissora: | 1-BANCO DO BRASIL S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA |
| Nome Fantasia Beneficiário: | FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 38.658.476/0001-97 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN |
| Nome Fantasia Pagador: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Data Agendamento: | 03/06/2024 14:00:07 |
| Data Pagamento: | 05/06/2024 |
| Data Vencimento: | 05/06/2024 |
| Valor Documento: | 2.155,08 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 2.155,08 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | honorarios contabeis |
| Autenticação: | 213fa5b7-c34e-42bf-bac6-55a143837de2 |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano de Saúde | NF 66050 | Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 05/06 a 04/07/2024 | 1/1 | R$ 15.531,91 | 05/06/2024 | 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, sexta-feira, 31 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 66050

**Dados do Prestador de Serviço**

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EIRELI
SHS Quadra 701, Conjunto L 36 Bloco 01 Loja 10 e 20 Bloco 2 Loja 44, - Asa Sul
CEP 70340-906 - Fone: (61)3224-9074 - Brasília/ DF
nota.fiscal@qualityprosaude.com.br
Inscrição Municipal: 07300612019140 - CPF /CNPJ 09.433.795/0001-04

Data de Geração da NFS-e: 27/05/2024 16:22:22
Data de Competência/Emissão: 27/05/2024
Cód. de Autenticidade: 7BD7DB8CA
Responsável pela Retenção:

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 67221 | | 27/05/2024 |

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

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

**Descrição dos Serviços**

MENSALIDADE - MASTER GREEN - ES (REF : VENCTO 05/06/2024) R$ 15.531,91)

**Detalhamento dos Tributos**

| Atividade do Município | | | | | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 - 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e conv... | | | | | 2,00 | 422 | | 6550200 |
| Vl. Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Dedução/ Base Cálculo | Base de Cálculo | | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado | |
| R$ 15.531,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.531,91 | | R$ 310,64 | 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$ 15.531,91 | |
| 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://isa.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Quallity pro saude

ANS nº: 41817-0 Recibo do PAGADOR

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359000 95832.750178 1 97380001553191

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 |
|---|---|---|---|---|
| 28573590095832750 | 217024 | 05/06/2024 | 15.531,91 | |

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 95832.750178 1 97380001553191

| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até o vencimento pagável em qualquer Banco ou Agências dos Correios | | | | | | 05/06/2024 |
| **Beneficiário** | | | | | | Agência / Código 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 | | | | | | 3478-9/00127581-X |
| Data do documento | Nr. do documento | | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso-Número |
| 01/05/2024 | 217024 | | DM | N | 28/05/2024 | 28573590095832750 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 17 | R$ | | | 15.531,91 | 15.531,91 |

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**

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

Extrato de boleto

**Familia: 845998-3 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 845998-3 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 512.00 |
| | | | Total familia: | 512.00 |

**Familia: 765284-4 - ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765284-4 | ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 844.66 |
| 217024 | 765285-2 | SILMA FERREIRA QUINTAL | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 628.37 |
| | | | Total familia: | 1,473.03 |

**Familia: 765286-0 - CLAUDIOMAR DE SOUZA**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765286-0 | CLAUDIOMAR DE SOUZA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 371.13 |
| 217024 | 765287-9 | ADRIANA ROCHA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 371.13 |
| | | | Total familia: | 742.26 |

**Familia: 765288-7 - CLAUS DE SOUZA SILVA**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765288-7 | CLAUS DE SOUZA SILVA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 371.13 |
| 217024 | 765289-5 | HELENA DE SOUZA LIMA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 225.77 |
| | | | Total familia: | 596.90 |

**Familia: 765290-9 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765290-9 | CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 371.13 |
| | | | Total familia: | 371.13 |

**Familia: 765293-3 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765293-3 | DAYANE DA COSTA OLIVEIRA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 371.13 |
| | | | Total familia: | 371.13 |

**Familia: 765295-0 - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765295-0 | EDMAR DE ALMEIDA SOUZA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 419.57 |
| 217024 | 765296-8 | MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 262.54 |
| | | | Total familia: | 682.11 |

**Familia: 765297-6 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765297-6 | EDUARDO CHAVES RIBEIRO | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 262.54 |
| | | | Total familia: | 262.54 |

**Familia: 765298-4 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765298-4 | FABIO RODRIGUES DE AGUIAR | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 371.13 |
| 217024 | 765299-2 | FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 371.13 |
| | | | Total familia: | 742.26 |

**Familia: 765300-0 - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765300-0 | FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 371.13 |
| 217024 | 765301-8 | JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 308.38 |
| 217024 | 765302-6 | MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 225.77 |
| | | | Total familia: | 905.28 |

**Familia: 765303-4 - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765303-4 | FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 628.37 |
| | | | Total familia: | 628.37 |

**Familia: 765304-2 - GABRIEL LIMA PEREIRA**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765304-2 | GABRIEL LIMA PEREIRA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 262.54 |
| | | | Total familia: | 262.54 |

**Familia: 765305-0 - GENILTON ALVES DE SOUZA**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765306-9 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 371.13 |
| 217024 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765308-5 | JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 628.37 |
| | | | Total família: | 628.37 |

**Família: 765312-3 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765315-8 | MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 628.37 |
| 217024 | 765318-6 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765318-2 | NARCISIO PEREIRA MUNIZ | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 419.57 |
| 217024 | 765319-0 | GERUSA MUNIZ DA ROCHA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 371.13 |
| | | | Total família: | 790.70 |

**Família: 765320-4 - OSMAN VAZ DE SOUZA**

| Boleto | Beneficiário | | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765320-4 | OSMAN VAZ DE SOUZA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 628.37 |
| 217024 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765322-0 | RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 308.38 |
| 217024 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 217024 | 765324-7 | WILSON DA COSTA SILVA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 844.66 |
| 217024 | 765325-5 | NEURA TEIXOTEO DE OLIVEIRA | Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES | 844.66 |
| | | | Total família: | 1,689.32 |

**Total Titulares: 22**
**Total Dependentes: 13**
**Total Beneficiários: 35**

**Total Descontos: 0.00**
**Total Boleto: 15,531.91**

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:28:07

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

| | |
|---|---|
| **Linha digitável:** | 00190.00009 02857.359000 95832.750178 1 97380001553191 |
| **Nº documento:** | -- |
| **Nosso Número:** | -- |
| **No. Agendamento:** | 2.476.001 |
| **Instituição Emissora:** | 1-BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Tipo Documento:** | Titulo |
| **Nome/Razão Social do Beneficiário:** | QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTD |
| **Nome Fantasia Beneficiário:** | QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDIC |
| **CPF/CNPJ Beneficiário:** | 09.433.795/0001-04 |
| **Nome/Razão Social do Pagador:** | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| **Nome Fantasia Pagador:** | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| **CPF/CNPJ Pagador:** | 08.654.377/0001-76 |
| **Data Agendamento:** | 03/06/2024-14:00:08 |
| **Data Pagamento:** | 05/06/2024 |
| **Data Vencimento:** | 05/06/2024 |
| **Valor Documento:** | 15.531,91 |
| **(-) Desconto / Abatimento:** | 0,00 |
| **(+) Outros acréscimos:** | 0,00 |
| **Valor Pago:** | 15.531,91 |
| **Situação:** | Efetivado |
| **Autorizou pagar valor diferente do agendado:** | Não |
| **Observação:** | plano de saude dos funcionarios |
| **Autenticação:** | c6b2164c-61e2-4a0a-8fcf-b1f06e58a1c8 |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensão Alimentícia | Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0012 | Referente a pensão alimenticia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite | 1/1 | R$ 478,92 | 05/06/2024 | 2.10.10 |

3- *Forma de Pagamento:*

( x ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

070 - Banco de Brasília
AG: 0148
C/P: 148.044877-7
CPF: 000.587.731-85
MILENA FERREIRA DA SILVA
**PIX: 61 99139-5285**

4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 31 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | Celular |
| Chave: | (**)****39.5285 |
| **Destinatário** | |
| Nome: | Milena Ferreira da Silva |
| CPF/CNPJ: | ***.587.731-** |
| Instituição: | NU PAGAMENTOS S.A. |
| ISPB: | 18236120 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 03/06/2024 - 14:00:05 |
| Agendado Para: | 05/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 478.92 |
| **Descrição:** | pensac alimenticia filhos de Mauricio |
| **ID Transação:** | E00952415202406051500xn1ITtha7F1 |

CUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensão Alimentícia | Processo nº 0770886-60.2023.8.07.0016 | Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Barbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz | 1/1 | R$ 514,62 | 05/06/2024 | 2.10.10 |

3- *Forma de Pagamento:*

( x ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

104 - Caixa Econômica Federal
AG: 3513
C/P: 00086063229-52
CPF: 063.355.991-12
MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ
**PIX: cidagomesdaluz@gmail.com**

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 31 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | E-mail |
| Chave: | ****gomesdaluz@gmail.com |
| **Destinatário** | |
| Nome: | MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ |
| CPF/CNPJ: | ***.355.991-** |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ISPB: | 00360305 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 03/06/2024 - 14:00:06 |
| Agendado Para: | 05/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 514,62 |
| **Descrição:** | pensao alimenticia filhas de Jose Nascimento |
| **ID Transação:** | E00952415202406051500wegejPkPECL |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensão Alimentícia + penhora | Processo nº .2020.8.07.0012 | Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8% | 1/1 | R$ 662,60 | 05/06/2024 | 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
**chave aleatória: 194d9be6-b7d4-4b23-87fe-222dafb49753**

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 31 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | Chave Aleatória |
| Chave: | ****9be6-b7d4-4b23-87fe-222dafb4**** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | KAREM FERNANDES FELIX |
| CPF/CNPJ: | ***.955.781-** |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ISPB: | 00360305 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 03/06/2024 - 14:00:07 |
| Agendado Para: | 05/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 662,60 |
| **Descrição:** | pensao e penhora filha de Narcisio |
| **ID Transação:** | E00952415202406051500wGaOuJV60EO |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Site AMOBB | NF 614 | Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a junho 2024 | 1/1 | R$ 304,78 | 05/06/2024 | 4.10.30 |

*3- Forma de Pagamento:*

( x ) Transferência Bancária/PIX ( ) 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, 3 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **614**

## Dados do Prestador de Serviço

Site7Dias

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

Data de Geração da NFS-e: **03/06/2024 11:56:21**
Data de Competência/Emissão: **03/06/2024**
Cód. de Autenticidade: **A9F5DA7EB**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 624 | 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços | 03/06/2024 11:56:21 |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| Brasília / DF | Brasília/DF |

## Dados do Tomador de Serviços

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF / CNPJ : | 08.654.377/0001-76 | Inscrição Municipal : | 0810964500173 |
| Nome / Razão : | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA | | |
| Endereço : | CONDOMINIO MORADA DE DEUS | Número : | . |
| Complemento : | | Bairro : | SETOR HABITACIONAL JARDIM |
| 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

Serviço conforme contrato.
REFERENTE A JUNHO DE 2024

## Detalhamento dos Tributos

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

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

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

| Construção Civil | Cód. Obra | Art. |
|---|---|---|
| | | |

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

## Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
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: 03/06/2024 11:56:21 Sistema: Quero Faturar -

pix

**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 21170.070128 4 97380000030478

**Beneficiário/Endereço**
IBS Tecnologia WEB . . /

| Cidade/UF | Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| Brasília/DF | 100-022243-5 | R$ | 0001 | 102117007012 |

| Número do Documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | 08.101.228/0001-80 | 05/06/2024 | 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: Jun/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 21170.070128 4 97380000030478

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

**Vencimento**
05/06/2024

**Beneficiário**
IBS Tecnologia WEB . .

**CPF/CEI/CNPJ**
08.101.228/0001-80

**Código do Beneficiário**
100-022243-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Proc. | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 1 | R$ | N | 31/05/2024 | 102117007012 |

| 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 jun de 2024
Referente a: Jun/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
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: | ****nceiro@ibsweb.com.br |
| **Destinatário** | |
| Nome: | INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S |
| CPF/CNPJ: | 08.101.228/0001-80 |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 03/06/2024 - 14:00:10 |
| Agendado Para: | 05/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 304,78 |
| **Descrição:** | contrato manutencao do site |
| **ID Transação:** | E00952415202406051500rdeLKKiS6jN |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.I | NF 266 | Confecção de 2 calças para vigia ronda | 1/1 | R$ 250,00 | 05/06/2024 | 2.40.20 |

*3- Forma de Pagamento:*

( X ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
**PIX: 61 982498068**

*4- Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, terça-feira, 4 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SENDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
No. 000.000.266
SÉRIE 1

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.266
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0619 3636 2700 0135 5500 1000 0002 6616 1385 7064

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

VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA
Residencial Vitória Rua 8, 02 - LOTE 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 61982498068

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria | 253240004899848 - 03/06/2024 15:22:35-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0766602500122 | | 19.363.627/0001-35 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | | 08.654.377/0001-76 | 03/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| Condomínio Morada de Deus, 1 - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 | Setor Habitacional Jardim Botânico | 71680613 | | 03/06/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Brasília | | DF | 810964500173 | 15:22:02 |

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/06/2024 R$250,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACES. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | CALÇA RIP STOP COM REFORÇO | 6107.99.90 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 125,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox: Fed R$ 33,63 (13,45%), Mun R$ 45,00 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 691A65 | |

Sistema emitido: egestor.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: | ***363.627/0001-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 19.363.627/0001-35 |
| Instituição: | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| ISPB: | 00000208 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 05/06/2024 - 10:07:20 |
| Valor do Pagamento: | 250,00 |
| **Descrição:** | confeco de 2 calcas para vigia ronda |
| **ID Transação:** | E00952415202406051307 4FyiOwDI18q |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honorários advocatícios | NF 251 | Honorários Advocatícios contratuais ref. a maio de 2024 (Assessoria Jurídica) | 1/1 | Rs 1.127,75 | 05/06/2024 | 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

Brasilia/DF, terça-feira, 4 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 251

## 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: (06)3970-6240 - Fax/Celular: (9)8390-3240 - Brasília/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 07770354001 56 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e: 03/06/2024 17:17:08
Data de Competência/Emissão: 03/06/2024
Cód. de Autenticidade: 150460473
Responsável pela Retenção: Tomador

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

## Dados do Tomador de Serviços

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

## Dados do Intermediário de Serviços

| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

## Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

## Detalhamento dos Tributos

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

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

## Informações Adicionais

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Destinatário** | |
| Nome: | FABIO ADVOCACIA |
| CPF/CNPJ: | 24.902.289/0001-00 |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| Agência: | 1887 |
| Conta: | 47.777-0 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 05/06/2024 - 10:07:21 |
| Valor do Pagamento: | 1127,75 |
| **Descrição:** | servicos advocaticios |
| **ID Transação:** | E00952415202406051307e5G70INawvA |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

TS ILUMINAÇÃO LTDA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção rede elétrica das ruas | NF 379 | Instalação de luminária, mão de obra e deslocamento de caminhão | 1/1 | Rs 377,30 | 05/06/2024 | 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, terça-feira, 4 de junho de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 379

## 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: 29/05/2024 16:25:13
Data de Competência/Emissão: 29/05/2024
Cód. de Autenticidade: 60391532B
Responsável pela Retenção: Tomador

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 403 | | 29/05/2024 |

| 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 KM7,5 | Número : | S/N |
| Complemento : | JARDIM BOTANICO | Bairro : | LAGO SUL |
| CEP : | 71680-613 | Cidade/UF : | Brasília/ DF |
| Telefone : | (61)3964-8808 | E-mail : | administrativo@condominioamobb.com.br |

## Dados do Intermediário de Serviços

| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

## Descrição dos Serviços

1 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao. 120,00
2 Mao de obra por luminaria. 180,00
1 Deslocamento do carrinhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 7,70. Ret. INSS R$ 0,00. Total Liquido R$ 377,30

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | | | | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad. | | | | 2,00 | 702 | | 4221902 |
| **Vl. Total dos Serviços** | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado | |
| **R$ 385,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | Sim | R$ 0,00 | |
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | **Vl. Líquido da Nota Fiscal** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,70 | **R$ 377,30** |

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

## Informações Adicionais

Trib aprox R$: 50,75 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 7,55 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

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

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

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

**TS ILUMINACAO LTDA - ME**

28429275000164
sac@tsiluminacao.com
R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
72006-590
Brasília - DF

Fatura
Emissão em 29/05/2024
Vencimento em 05/06/2024

**R$ 377,30**

Nosso número: 20241500000000000001970
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/v2/18056CAAFFC545AAB967D86847A997B252040000530398654063777...
3303802BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASIL1462070503***63049AAC

## Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192024175000000000500001970672197380000037730

| | | |
|---|---|---|
| **Local de pagamento**<br>Pagável em qualquer banco ou lotérica | | **Nosso número**<br>20241500000000000001970 |
| **Sacador/Avalista**<br>TS ILUMINACAO LTDA - ME<br>R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 - Brasília/DF<br>28429275000164 | **Beneficiário**<br>TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por IUGU<br>AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000<br>15.111.975/0001-64 | **Vencimento**<br>05/06/2024<br>**Valor do doc**<br>R$ 377,30 |
| **Instruções**<br>Venda 4904 - 1/1<br>Multa após o vencimento: 8%<br>Juros após o vencimento: 1% ao mês | | **Multas/Juros** |
| **Sacado/Cliente**<br>AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB<br>DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasília/DF<br>08654377000176<br>administrativo@condominioamobb.com.br | | **Valor a pagar**<br>R$ 377,30 |

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024175000000000500001970672197380000037730

Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:28:18

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

| | |
|---|---|
| **Linha digitável:** | 40192.02417 60000.000005 00001.970672 1 97380000037730 |
| **Nº documento:** | -- |
| **Nosso Número:** | -- |
| **No. Agendamento:** | 2.478.880 |
| **Instituição Emissora:** | 401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| **Tipo Documento:** | Titulo |
| **Nome/Razão Social do Beneficiário:** | TS ILUMINACAO LTDA ME |
| **Nome Fantasia Beneficiário:** | TS ILUMINACAO LTDA ME |
| **CPF/CNPJ Beneficiário:** | 28.429.275/0001-64 |
| **Nome/Razão Social do Pagador:** | AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI |
| **Nome Fantasia Pagador:** | AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI |
| **CPF/CNPJ Pagador:** | 08.654.377/0001-76 |
| **Data Agendamento:** | 05/06/2024-10:07:21 |
| **Data Pagamento:** | 05/06/2024 |
| **Data Vencimento:** | 05/06/2024 |
| **Valor Documento:** | 377,30 |
| **(-) Desconto / Abatimento:** | 0,00 |
| **(+) Outros acréscimos:** | 0,00 |
| **Valor Pago:** | 377,30 |
| **Situação:** | Efetivado |
| **Autorizou pagar valor diferente do agendado:** | Não |
| **Observação:** | manutenção nos postes de iluminação |
| **Autenticação:** | c7dc4f37-e2c3-4cb1-9991-f043d96b9125 |

# 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 1008 e 187 | Pagamento da mensalidade de 05/2024 do contrato de manutenção dos computadores e compra de carregador e cabos | 1/1 | R$ 448,00 | 05/06/2024 | 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, terça-feira, 4 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 187

## 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 07594206001 86 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: 04/06/2024 16:13:57
Data de Competência/Emissão: 04/06/2024
Cód. de Autenticidade: 76E34721C
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, carg... | | | | 2,00 | 1401 | | 9511800 |
| **Vl. Total dos Serviços** | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
| **R$ 350,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | | R$ 0,00 | Sim | R$ 0,00 |
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | **Vl. Líquido da Nota Fiscal** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,00 | **R$ 343,00** |

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

## Informações Adicionais

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

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

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

RECEBEMOS DE RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000001008<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**RELMIX INFORMATICA**

QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)9410-4477
relmixinformatica@gmail.com

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001008 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0514 7288 6300 0194 5500 1000 0010 0816 5086 1472

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA USUARIO FINAL | | 253240003700509 27/05/2024 12:06:28 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 0759420600188 | | 14.728.863/0001-94 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA | | | 08.654.377/0001-76 | 27/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO | LAGO SUL | | 72135-110 | 27/05/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASÍLIA | | DF | 0810964500173 | 12:08:35 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,08 | 105,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | CABO DE DADOS KINGO 2.4 A TIPO C | 85044010 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1343 | CARREGADOR HMASTON 4.8A TURBO TIPO-C | 85044010 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| md5: c212618357429d0628da57d8357eab5e<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.<br>Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 20,05Est.: 0,00Mun.: 0,00 | |

SGBr Sistemas

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***728.863/0001-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | RELMIX INFORMATICA |
| CPF/CNPJ: | 14.728.863/0001-94 |
| Instituição: | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| ISPB: | 60701190 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 05/06/2024 - 10:07:23 |
| Valor do Pagamento: | 448,00 |
| **Descrição:** | contrato de manutencao dos computadores carregador e cabos |
| **ID Transação:** | E00952415202406051307 3GamGHXyGWj |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honorários advocatícios | | Repasse de honorários advocatícios da unidade RAPHA 17 Vila Hipica | 1/1 | Rs 160,43 | 05/06/2024 | 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, 4 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FÁBIO AUGUSTO

# RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 160,43 (cento e sessenta reais e quarenta e três centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no **CNPJ n. 08.654.377/0001-76**, referente ao repasse dos honorários advocatícios do processo de n. 0703914-56.2023.8.07.0001 em desfavor da unidade **VILAHIP - Rapha17**. **Chave Pix: 24.902.289/0001-00.**

Brasília, 24 de maio de 2024.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

SRTVS Quadra 701 - Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714 - Brasília/DF &
CSB 6, lote 07, Lojas 01, 05 & 06 - Térreo – Ed. Barão de Capanema; Taguatinga Sul- Brasília/DF, CEP: 72.015-565;
Fone: (55) (61) 3970-6240/99390-3240 (claro)/99189-4549 (vivo)
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

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: | 05/06/2024 - 10:07:24 |
| Valor do Pagamento: | 160,43 |
| **Descrição:** | repasse honorarios RAPHA 17 |
| **ID Transação:** | E00952415202406051307wxSzH8dp384 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA EPP

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO 08/06/2024 | | Compra de bolos, pão de metro, salgados para servir na AGO - pagamento referente a entrada, o restante será pago na entrega | 1/1 | Rs 200,00 | 05/06/2024 | 5.20.180 |

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 72.586.100/0001-52

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 05 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Pagamento parcial via PIX no valor de R$200,00 realizado dia 05/06/2024, referente a compra de itens para servir na Assembleia, o restante seria pago na entrega. No dia 15/06/2024, na busca dos itens encomendados, de forma equivocada, foi pago o valor total do pedido R$387,14.

O valor de R$200,00 ficará de crédito para um próximo pedido.

Att,

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

HORA:_____/_____ 0208

# DOCE PÃO

ndomínio Rural S. Diego - Lt 05 - L 03/05
(Próximo da Escola Fazendária)
FONES: 3427-1552 / 99615-9563

Nome: Secretaria AMOBB

Endereço:

Telefone: Horas: 7:30 hs

Data do Pedido: 07 / 06 / 24 Data da Entrega: 15 / 06 / 24

| Cód. | Quant. | Un. | Pedido | Preço Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Pão de melo - peito de peru, muçarela, patê de tomate seco | |
| | 1 | | Pão de melo - salame queijo prato e patê de azeitona | |
| | 1Kg | | Bolo de formigueiro | |
| | 1Kg | | Bolo de cenoura | |
| | 150 | | Coxinha | |
| | 50 | | Quibe | |
| | 50 | | Enroladinho de presunto e queijo | |

Prezado cliente, favor conferir as mercadorias no ato da entrega,
Não aceitaremos reclamações posteriores.

**Total R$**

pg 200,00 05/06/24 (Pix)

Assinatura do Funcionário

VIA AMARELA

NCA - LOJA / 2 VIA - AMARELA - CLIENTE / 3ª VIA - ROSA - COPA/PA / 4ª VIA - AZUL - COZINHA - E

CNPJ: 72.586.100/0001-52 A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA EPP
ETAPA 01 QUADRA 02 RUA 01 LOTE 48 LOJA 3 JARDIM BOTANICO
Brasilia-DF 71680-362
Fone:(61)3427-1552 I.E.:07360884001-29

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 148 | BOLO CENOURA CON CHOCOLATE | 1,082 | KG | X 33,90 | 36,68 |
| 002 | 160 | BOLO FORMIGUEIRO | 1,052 | KG | X 33,90 | 35,66 |
| 003 | 388 | PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES | 1 | UN | X 69,90 | 69,90 |
| 004 | 388 | PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES | 1 | UN | X 69,90 | 69,90 |
| 005 | 1259 | SALGADO FRITO CENTO | 150 | UN | X 0,70 | 105,00 |
| 006 | 1259 | SALGADO FRITO CENTO | 100 | UN | X 0,70 | 70,00 |

Qtde. total de itens 006
**Valor total R$ 387,14**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito Visa 387,14

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0672 5861 0000 0152 6500 3000 3903 8010 3390 3802
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000390380 Série 003 15/06/2024 07:38:28
Protocolo de Autorização: 253240079145332
Data de Autorização 15/06/2024 07:38:53

PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL B-60 SL 240-Ed.VENANCIO 2000
CP:3390380 QP:001033
ID:5E6BE30DEF42443086D6B06B3BF73D05A
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 102,51
Federal R$ 52,07 Estadual R$ 50,44 Municipal R$ 0,00
SamWNFC 3.2.7 www.tecnoweb.com.br

REDE
VISA ELECTRON L
COMPROV: 335465690 VALOR: 387,14
AJ PANIFICADORA E CONF 15.06.24-07:38
CNPJ/CPF: 72.586.100/0001-52
CIDADE-UF: BRASILIA -DF
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0703
AUTORIZACAO: 340545
ARQC: 6603992AEE8ABA9F
AID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

**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: | ***586.100/0001-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | AJ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 72.586.100/0001-52 |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 05/06/2024 - 10:07:25 |
| Valor do Pagamento: | 200,00 |
| **Descrição:** | compra de itens para AGO 08 06 2024 |
| **ID Transação:** | E00952415202406051145rQqDMc2C0AB |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locação | NF 2519 | Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos de conserto de calçadas, poda de árvores e jardinagem | 1/1 | Rs 6.120,00 | 06/06/2024 | 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, sexta-feira, 31 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 2519

## Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

**OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.**
**ANDAIMES MARTINS**
SHIS QI 23 POLO VERDE S/N JARDIM BOTANICO LOJA 14, - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
CEP 71686-900 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
contratos@arbrent.com.br
Inscrição Municipal 07526149002O1 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração da NFS-e: 27/05/2024 14:11:46
Data de Competência/Emissão: 27/05/2024
Cód. de Autenticidade: CEFFC64F9
Responsável pela Retenção:

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 2633 | | 27/05/2024 |

| 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.: 17 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$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 | 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$ 6.120,00 |

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

## Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 918619, 918620, 919582, 919583, 920838, 920839, 921280, 921281, 921961, 922219, 922200, 922484, 922485, 922486, 922487, 923011, 923012

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

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

AMOBB

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

# LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 29 de abril de 2024 às 11:44
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 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: 918619 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 29/04/2024

Período: 03/05/2024 - 13/05/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 ( Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do 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 pela ferramenta BISCOITO DOCE - www.abdaisemoy.com.br

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 29 de abril de 2024 às 11:45
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND. AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 918620 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

AMOBB

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

## LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 3 de maio de 2024 às 16:55
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND. AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 919582 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 03/05/2024

Período: 08/05/2024 - 18/05/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 ( Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do 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 SISLOCPRO2 - www.sislocmais.com.br

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 3 de maio de 2024 às 16:56
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 919583 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultas]

AMOBB

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

# LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

**Martins Locações** <lagosul@locaccesmartins.com.br> 13 de maio de 2024 às 14:31
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND. AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇAO , 07 - LOTE - 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: 920838 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 13/05/2024

Período: 18/05/2024 - 28/05/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 ( Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática criada e enviada pela DISCONTROLE - www.discontrole.com.br

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 13 de maio de 2024 às 14:32
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 920839 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

AMOBB

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

# LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE RETIRADA PRODUTO

2 mensagens

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 17 de maio de 2024 às 14:47
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

LOJA LAGO SUL

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

A LOJA LAGO SUL, acaba de confirmar a retirada do(s) produto(s) listado(s) abaixo, no qual esta(m) locados no endereço: Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme solicitado!

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: 921281 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 14/05/2024

Período: 15/05/2024 - 25/05/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 ( Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

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

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 17 de maio de 2024 às 14:48
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

LOJA LAGO SUL

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

A LOJA LAGO SUL, acaba de confirmar a retirada do(s) produto(s) listado(s) abaixo, no qual esta(m) locados no endereço: Condomínio Morada de Deus, (COND. AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇAO , 07 - LOTE - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme solicitado!

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: 921280 (CAÇAMBA LCCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AMOBB

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

# LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 20 de maio de 2024 às 13:47
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 921961 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 20/05/2024

Período: 22/05/2024 - 01/06/2024

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>

# LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 21 de maio de 2024 às 09:57
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 922199 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 20/05/2024

Período: 22/05/2024 - 01/06/2024

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 criada pelo sistema SISCONTROLE - www.andaimes.com.br

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 21 de maio de 2024 às 09:58
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - 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: 922200 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AMOBB

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

## LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

4 mensagens

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 22 de maio de 2024 às 09:19
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 922485 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 22/05/2024

Período: 24/05/2024 - 03/06/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 ( Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece a preferência!

Mensagem automática enviada pela SISCONTROLE - www.siscontrole.com.br

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 22 de maio de 2024 às 09:19
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 922484 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 22 de maio de 2024 às 10:36
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 922487 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 22/05/2024

Período: 23/05/2024 - 02/06/2024

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 22 de maio de 2024 às 10:36
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus. (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 922486 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AMOBB

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

## LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 24 de maio de 2024 às 13:40
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 923012 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 24/05/2024

Periodo: 27/05/2024 - 06/06/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 ( Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece a preferência!

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

**Martins Locações** <lagosul@locacoesmartins.com.br> 24 de maio de 2024 às 13:41
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 923011 (CAÇAMBA LOCACÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

MARTINS LOCAÇÕES

**OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45**

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

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

**Instruções**

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

Corte na linha pontilhada

**Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00001.787175 3 97390000612000

| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso-Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45 | | | 3599-8 / 00022905-9 | R$ | | 00036021980000001787 |
| Número do Documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | | | Valor Documento |
| P923384_1-1 | 20381132 | 11.084.971/0003-45 | 06/06/2024 | | | 6.120,00 |
| (-) 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: 71.680-513

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00001.787175 3 97390000612000

| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. | | | | | | 06/06/2024 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45 | | | | | | 3599-8 / 00022905-9 |
| Data do Documento | Nº Documento | | Espécie DOC | Aceite | Data do Processo | Nosso-Número |
| 27/05/2024 | P923384_1-1 | | DM | N | 27/05/2024 | 00036021980000001787 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | x Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R$ | | | | 6.120,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 918619, 918620, 919582, 919583, 920838, 920839, 921280, 921281, 921981, 922196, 922200, 922484, 922485, 922486, 922487, 923011, 923012
NFe Nº 2519
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-513

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:28:32

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 00190.00009 03602.198008 00001.787175.3 97390000612000 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.476.002 |
| Instituição Emissora: | 1-BANCO DO BRASIL S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA |
| Nome Fantasia Beneficiário: | OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 11.084.971/0003-45 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB |
| Nome Fantasia Pagador: | AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Data Agendamento: | 03/06/2024-14:00:10 |
| Data Pagamento: | 06/06/2024 |
| Data Vencimento: | 06/06/2024 |
| Valor Documento: | 6.120,00 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 6.120,00 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | locação de caçambas |
| Autenticação: | 0c5ee75e-ff5e-4a33-a1a9-77bd998f6241 |



caesb

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

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 21/05/2024 11:54
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XW20A15HW

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 561095-8 | 05/2024 | 10/06/2024 | 183,85 |

| HIDRÔMETRO NÚMERO | HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO | IMÓVEL CATEGORIA | IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| Y19N370074 | 04/01/202 | COMERCIAL | 1 | 20/06/2024 |

| LEITURA ANTERIOR DATA | LEITURA ANTERIOR LEITURA | LEITURA ATUAL DATA | LEITURA ATUAL LEITURA | MEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 628 | 21/05/2024 | 643 | 15 |

| CONSUMOS FATURADOS EM | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 03/24 | 02/24 | 01/24 | 12/23 | 11/23 | CONSUMO FATURADO |
| 13 | 14 | 15 | 24 | 14 | 16 | MEDIDO 15 |
| 10/23 | 09/23 | 08/23 | 07/23 | 06/23 | 05/23 | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |
| 14 | 18 | 18 | 27 | 16 | 18 | MÍNIMO 8 MÉDIO 17 MÁXIMO 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 | 5 | 14,12 | 70,60 |

| | |
|---|---|
| TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL | 159,54 |
| 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**

A PARTIR DE 01/06/2024 HAVERA REAJUSTE NAS TARIFAS DE 9,88%
CONFORME RESOLUCAO ADASA 36-2024 PUBLICADA EM 29/04/2024

**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$ | 169,14 | 6,15 | 1,83 | 1,19 | 5,51 |
| % | 92,00 | 3,35 | 1,00 | 0,65 | 3,00 |

**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 21/05/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

| INSCRICAO | MES/ANO | ORIGEM | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 561095-8 | 05/2024 | 01 | 10/06/2024 |

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

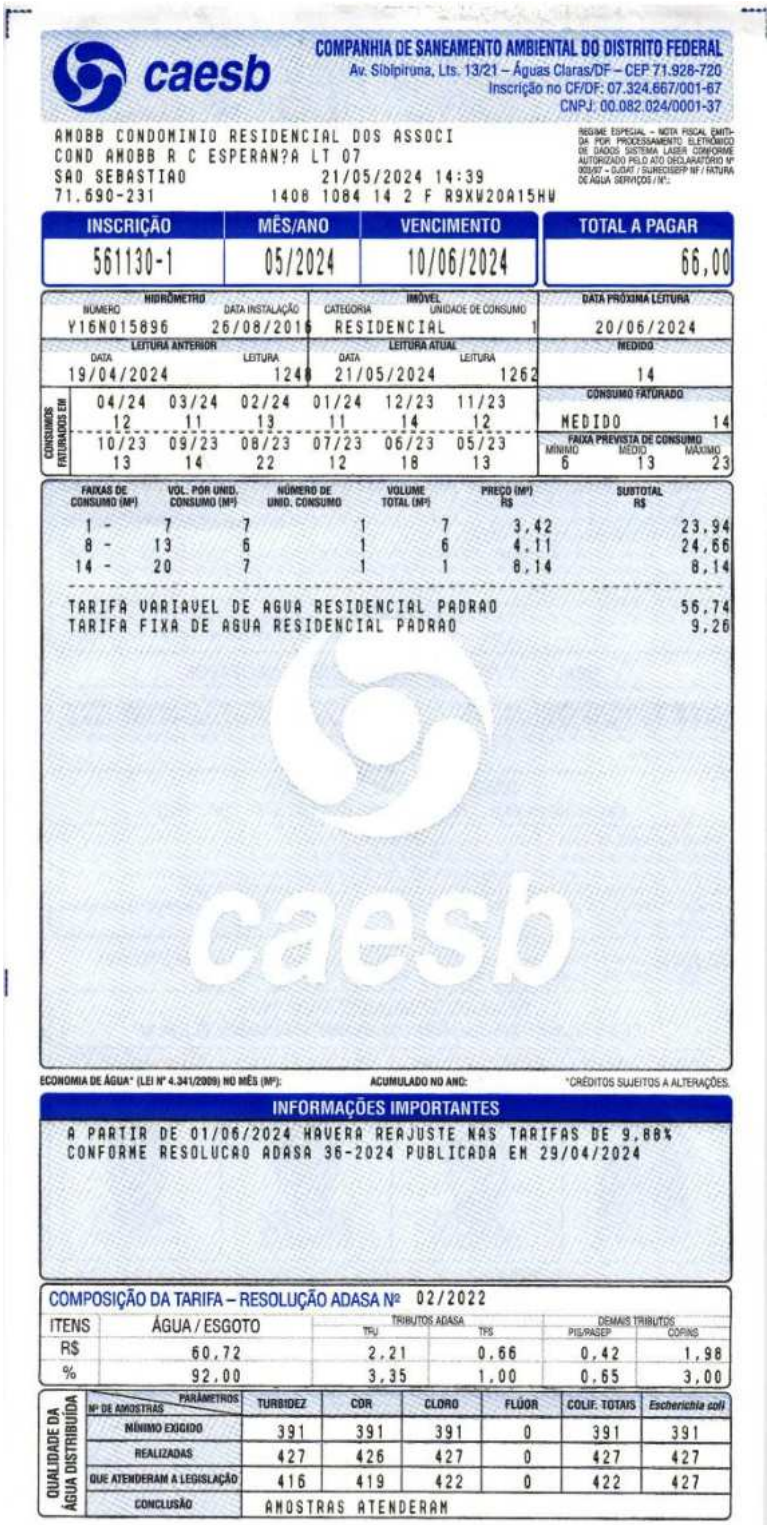
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/07/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 10:41:28

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

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB |
| **CONTA:** | 13.273-0 |
| **CONVÊNIO:** | 8260008 |
| **SIGLA DO CONVÊNIO:** | CAESB DF |
| **IDENT. CLIENTE EMPRESA:** | 5610958 |
| **DATA PREVISTA DÉBITO:** | 10/06/2024 |
| **DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:** | 10/06/2024 |
| **VALOR:** | R$ 183,85 |
| **CÓD. RETORNO:** | 00 |
| **SIT. PAGAMENTO:** | EFETIVADO |
| **Nº CONTROLE INTERNO:** | 2A3B0D19-BC74-4F9F-921A-E32863E8B213 |

Ouvidoria CAESB DF: 08006164001



caesb

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

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 21/05/2024 14:39
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XW20A15HW

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 561130-1 | 05/2024 | 10/06/2024 | 66,00 |

| HIDRÔMETRO NÚMERO | HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO | IMÓVEL CATEGORIA | IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| Y16N015896 | 26/08/2016 | RESIDENCIAL | 1 | 20/06/2024 |

| LEITURA ANTERIOR DATA | LEITURA ANTERIOR LEITURA | LEITURA ATUAL DATA | LEITURA ATUAL LEITURA | MEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 1248 | 21/05/2024 | 1262 | 14 |

| CONSUMOS FATURADOS EM | | | | | | CONSUMO FATURADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 03/24 | 02/24 | 01/24 | 12/23 | 11/23 | MEDIDO | 14 |
| 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | | |
| 10/23 | 09/23 | 08/23 | 07/23 | 06/23 | 05/23 | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO | MÉDIO MÁXIMO |
| 13 | 14 | 22 | 12 | 18 | 13 | 6 | 13 23 |

| FAIXAS DE CONSUMO (M³) | VOL. POR UNID. CONSUMO (M³) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M³) | PREÇO (M³) R$ | SUBTOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 7 | 7 | 1 | 7 | 3,42 | 23,94 |
| 8 - 13 | 6 | 1 | 6 | 4,11 | 24,66 |
| 14 - 20 | 7 | 1 | 1 | 8,14 | 8,14 |

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 56,74
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**

A PARTIR DE 01/06/2024 HAVERA REAJUSTE NAS TARIFAS DE 9,88%
CONFORME RESOLUCAO ADASA 36-2024 PUBLICADA EM 29/04/2024

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$ | 60,72 | 2,21 | 0,66 | 0,42 | 1,98 |
| % | 92,00 | 3,35 | 1,00 | 0,65 | 3,00 |

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 21/05/2024 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
561130-1 05/2024 01 10/06/2024

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 10:42:38

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:** | 10/06/2024 |
| **DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:** | 10/06/2024 |
| **VALOR:** | R$ 66,00 |
| **CÓD. RETORNO:** | 00 |
| **SIT. PAGAMENTO:** | EFETIVADO |
| **Nº CONTROLE INTERNO:** | 6C2FB049-34CD-45CA-9E34-0565A4043FAF |

Ouvidoria CAESB DF: 08006454001

caesb

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

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

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

21/05/2024 15:14
1408 1111 14 2 F R9XW20A15HW

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 628669-1 | 05/2024 | 10/06/2024 | 19,52 |

| HIDRÔMETRO NÚMERO | DATA INSTALAÇÃO | IMÓVEL CATEGORIA | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| Y21SG1251751 | 01/06/2022 | RESIDENCIAL | 1 | 20/06/2024 |

| LEITURA ANTERIOR DATA | LEITURA | LEITURA ATUAL DATA | LEITURA | MEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 66 | 21/05/2024 | 69 | 3 |

| CONSUMOS FATURADOS EM | | | | | | CONSUMO FATURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04/24 | 03/24 | 02/24 | 01/24 | 12/23 | 11/23 | MEDIDO |
| | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | |
| | 10/23 | 09/23 | 08/23 | 07/23 | 06/23 | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO / MÉDIO / MÁXIMO |
| | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 / 2 / |

| FAIXAS DE CONSUMO (M³) | VOL. POR UNID. CONSUMO (M³) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M³) | PREÇO (M³) R$ | SUBTOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 7 | 7 | 1 | 3 | 3,42 | 10,26 |

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 10,26
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**

A PARTIR DE 01/06/2024 HAVERA REAJUSTE NAS TARIFAS DE 9,88%
CONFORME RESOLUCAO ADASA 36-2024 PUBLICADA EM 29/04/2024

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022**

| ITENS | ÁGUA / ESGOTO | TRIBUTOS ADASA TRU | TFS | DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP | COFINS |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ | 17,95 | 0,65 | 0,19 | 0,12 | 0,58 |
| % | 92,00 | 3,35 | 1,00 | 0,65 | 3,00 |

**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 21/05/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

| INSCRICAO | MES/ANO | ORIGEM | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 628669-1 | 05/2024 | 01 | 10/06/2024 |

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 10:42:19

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:** | 6288891 |
| **DATA PREVISTA DÉBITO:** | 10/06/2024 |
| **DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:** | 10/06/2024 |
| **VALOR:** | R$ 19,52 |
| **CÓD. RETORNO:** | 00 |
| **SIT. PAGAMENTO:** | EFETIVADO |
| **Nº CONTROLE INTERNO:** | BE3471CE-5EC3-4B43-8CD6-58D0CC9699FC |

Ouvidoria CAESB DF: 0800646001

# 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 das unidades CESPE, MDEUS, PAMOB, PELOI E TJUDA | 1/1 | Rs 623,60 | 09/06/2024 | 4.10.20 |

*3- Forma de Pagamento:*

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

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

*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

FÁBIO AUGUSTO

ADVOCACIA

# RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 623,60 (seiscentos e vinte e três reais e sessenta 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**.

- MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 74,93;
- CESPE-39, Cond. Amobb - R$ 73,21;
- CESPE-20, Cond. Amobb - R$ 78,71;
- PELOI-10, Cond. Amobb - R$ 74,50;
- MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 81,21;
- PAMOB-09, Cond. Amobb - R$ 93,62;
- MDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 74,57;
- TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 72,85

Brasília, 5 de junho de 2024.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

SRTVS Quadra 701 - Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714 - Brasília/DF &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo - Ed. Barão de Capanema; Taguatinga Sul- Brasília/DF, CEP: 72.015-565;
Fone: (55) (61) 3970-6240/ 99390-3240 (claro)/99189-4549 (vivo)
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa | Data/Hora: 05/06/2024 - 15:55:11

Relatório de Contas a receber | 01/05/2024 a 31/05/2024 | Total: 8

| Cliente / Processo | Vencimento | Pagamento | Centro de receita | Forma de Pgmto. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24/05/2024 | | HonoráriosHonorários - Bole... | Repasse pelo clie... | Vencido |
| Descrição: MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 824,19, vencimento 24.05.2024; | | | Valor: R$ 74,93 | | |
| | 14/05/2024 | | HonoráriosHonorários - Bole... | Repasse pelo clie... | Vencido |
| Descrição: CESPE-39, Cond. Amobb - R$ 805,28, vencimento 14.05.2024; | | | Valor: R$ 73,21 | | |
| | 13/05/2024 | | HonoráriosHonorários - Bole... | Repasse pelo clie... | Vencido |
| Descrição: CESPE-20, Cond. Amobb - R$ 865,85, vencimento 13.05.2024; | | | Valor: R$ 78,71 | | |
| | 08/05/2024 | | HonoráriosHonorários - Bole... | Repasse pelo clie... | Vencido |
| Descrição: PELOI-10, Cond. Amobb - R$ 819,52, vencimento 08.05.2024; | | | Valor: R$ 74,50 | | |
| | 06/05/2024 | | HonoráriosHonorários - Bole... | Repasse pelo clie... | Vencido |
| Descrição: MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 893,28, vencimento 06.05.2024; | | | Valor: R$ 81,21 | | |
| | 03/05/2024 | | HonoráriosHonorários - Bole... | Repasse pelo clie... | Vencido |
| Descrição: PAMOB-09, Cond. Amobb - R$ 1.029,79, vencimento 03.05.2024; | | | Valor: R$ 93,62 | | |
| | 03/05/2024 | | HonoráriosHonorários - Bole... | Repasse pelo clie... | Vencido |
| Descrição: MDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 820,31, vencimento 03.05.2024; | | | Valor: R$ 74,57 | | |
| | 02/05/2024 | | HonoráriosHonorários - Bole... | Repasse pelo clie... | Vencido |
| Descrição: TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 802,39, vencimento 02.05.2024; | | | Valor: R$ 72,85 | | |

Total R$ 623,60

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: | 10/06/2024 - 16:36:57 |
| Valor do Pagamento: | 623,60 |
| **Descrição:** | repasse de honorarios das unidades |
| **ID Transação:** | E00952415202406101356ztth7Fhej84 |

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 24345 e 361 | reposição de peças e mão de obra para roçadeira | 1/1 | Rs 662,18 | 09/06/2024 | 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, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 13/05/2024. Valor Total: R$ 519,68 - Usuário: MATHEUS STIHL - Código: 867311

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.024.345**
**Série 001**

REALINO FERRAMENTAS

## CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5598

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.024.345**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5324 0526 4276 1700 0181 5500 1000 0243 4510 0867 3118**

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 | **253240001156416 - 13/05/2024 09:56:43** |

| 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 | 13/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . | LAGO SUL | | 71680-613 | 13/05/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | (61)3964-8808 | 0810964500173 | 09:56:46 |

### FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 519,68 (Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta e Oito Centavos)

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 08/06/2024 |
| Valor R$ | 519,68 |

### 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 | 519,68 |

| 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 | **519,68** |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### LOCAL DE ENTREGA

| CNPJ | ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO-UF |
|---|---|---|---|
| | | | - |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202954 | PC REP PECA DE ENGATE STIHL | 84799090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0 | 9,93 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202577 | PC REP MANGUEIRA 3,1 X 5,7 STIHL MT | 40091100 | 0102 | 5102 | MT | 0,5 | 20,50 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202572 | PC REP CABECOTE ASPIRACAO STIHL | 84212300 | 0102 | 5102 | UN | 1,0 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202801 | PC REP EMBREAGEM STIHL | 84836011 | 0102 | 5102 | UN | 1,0 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202860 | PC REP JUNTA DE VEDACAO CILINDRO STIHL | 48239099 | 0102 | 5102 | UN | 1,0 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202859 | PC REP JUNTA DE VEDACAO SILENCIADOR STIHL | 84841000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202873 | PC REP CARBURADOR C1S-S3H | 84099113 | 0102 | 5102 | UN | 1,0 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 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<br>Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n<br>PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240<br>ORC.:<br>Trib aprox R$: 73,64 Fed 63,79 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637<br>Ordem de Servico: 885<br>Serie: 368.409.730. Defeito: NAO ALCANCA ROTACAO MAXIMA. Solucao: REVISAO COMPLETA. | |

Data da impressão: 13/05/2024 09:56:44 - Usuário: MATHEUS STIHL - Código: 867311

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

**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 | Número da Nota Fiscal |
|---|---|
| Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 361 |

## Dados do Prestador de Serviço

**Casa das Ferramentas Realino Ltda ME**
**Realino Ferramentas**
55 A Lotes 1551 e 1561, - Centro (São Sebastião)
CEP 71691-062 - Fone (61)3335-5598 - Brasília/DF
realino.casadasferramentas@gmail.com
Inscrição Municipal 0733279400137 - CPF/CNPJ 26.427.617/0001-81

| Data de Geração da NFS-e | Data de Competência/Emissão | Cód. de Autenticidade | Responsável pela Retenção |
|---|---|---|---|
| 13/05/2024 09:58:04 | 13/05/2024 | 2F9B87A8E | TOMADOR |

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 350 | RPS - Recibo Provisório de Serviços | 13/05/2024 |

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

## Dados do Tomador de Serviços

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

## Dados do Intermediário de Serviços

| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razao Social |
|---|---|---|

## Descrição dos Serviços

MAO DE OBRA - 150 x 1,00 = 150,00

Trib aprox R$: 20,18 Fed 7,50 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
Ordem de Servico: 885
Serie: 368.409.730. Defeito: NAO ALCANCA ROTACAO MAXIMA. Solucao: REVISAO COMPLETA.
Retencoes:ISS:R$ 1,50/Total liquido:R$ 148,50

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|
| **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,** | 5,00 | 1401 | | 3314704 |

| Vl. Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 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$ 7,50 | R$ 142,50 |

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

## Informações Adicionais

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

REALINO FERRAMENTAS

# Ordem de Serviço

**Data de Abertura:** 08/04/2024
**Previsão Entrega:** 08/04/2024
**Digitado por:** WILSON
**Situação:**
**O.S. : 885**

**CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA**
C.N.P.J. : 26427617000181
Endereço: RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01
Bairro: SAO SEBASTIAO Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 71692507
61 33355598

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A | | Nome Fantasia: AMOBB | | | |
| CNPJ: 08654377000176 | Contato: | | Fone 39648808 | Celular: 993051066 | |
| End.: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N | Bairro: LAGO SUL | Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 71680613 | |

**Equipamento:**

**Marca:** STIHL
**Modelo:** FS 220 -
**Número de Série:** 368.409.730
**Número do Selo:**
**Número do Selo Anterior:**
**Número do Lacre:**
**Número do Lacre Anterior:**
**INMETRO:**
**Portaria:**

**Defeito Informado Pelo Cliente**
*NÃO ALCANÇA ROTAÇÃO MAXIMA*

**Solução**
*REVISAO COMPLETA*

**Observação:** SEM PROTEÇÃO.

Produtos/Serviços

| Código | Código Original | Peças / Serviços | Quantidade | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| Total Produtos | Total Serviços | Total Bruto | Desconto | Total Liquido |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

| Técnico: | RG: | Data: 08/04/2024 |
|---|---|---|
| Assinatura | | |

| Cliente: | Data: |
|---|---|
| Assinatura | |

*08/04/2024 11:01:08 Segunda - Feira - Usuário: MATHEUS STIHL*
*Página 1 de 1*

SICOOB

| Beneficiário | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA | 26.427.617/0001-81 | 09/06/2024 | 662,18 |
| 55 A LOTES 1551 E 1561 | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| CENTRO SAO SEBASTIAO | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Brasília - DF | 71691-018 | | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | Data de Emissão | (=) Valor cobrado |
| A partir 10/06/2024 Juros R$1,11/dia | | 13/05/2024 | |
| A partir 10/06/2024 multa de 2,00% | | Coop Contr/Cód. Beneficiário | |
| Não conceder desconto. | | 3179/1140558 | |
| | | Nosso Número | |
| | | 216-2 | |

Dados do Pagador

| Nome do pagador | | | Número do Documento |
|---|---|---|---|
| AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A | | | 24345-381 |
| Endereço | | | |
| CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS | | | |
| Bairro / Distrito | | | |
| SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ | | | |
| Município | | UF | CEP |
| BRASILIA | | DF | 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 | 75691.31795 01114.055807 00021.620018 2 97420000066218

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 09/06/2024 |
| Beneficiário | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA | | | | 26.427.617/0001-81 | 3179/1140558 |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 13/05/2024 | 24345-381 | DMI | N | 13/05/2024 | 216-2 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | Valor documento |
| | 1 R$ | 0,00 | | | 662,18 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| A partir 10/06/2024 Juros R$1,11/dia | | | | | |
| A partir 10/06/2024 multa de 2,00% | | | | | (-) Outras deduções |
| Não conceder desconto. | | | | | |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador | | | | | |
| AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A | | | | 08.654.377/0001-76 | (=) Valor cobrado |
| CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS | | | | | |
| SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ | | | | | |
| BRASILIA - DF | | | | 71680-613 | |
| Beneficiário Final | | | | | |

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:28:44

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 75691.31795 01114.055807 00021.620018 2<br>97420000066218 |
| Nº documento: | 24345381 |
| Nosso Número: | 01011405580000002162 |
| No. Agendamento: | 2.485.622 |
| 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: | 10/06/2024-16:36:57 |
| Data Pagamento: | 10/06/2024 |
| Data Vencimento: | 09/06/2024 |
| Valor Documento: | 662,18 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 662,18 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | reposição de peças e mão de obra para roçadeira |
| Autenticação: | 7165e725-318b-42d6-8c04-84381640f211 |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

NET TELEFONIA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalidade Telefone + internet | | Serviços de telefonia fixa e internet ref. a maio/2024 - Pontos da portaria | 1/1 | Rs 169,62 | 10/06/2024 | 3.40.20 |

*3- Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

*4- Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvas re de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código 040/038434227
Vencimento 10/06/2024
Valor 169,62
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

**Importante:**

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

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

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

**Minha Claro:**

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME TL

Claro clube

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

Valor total 169,62

## Claro net virtua

**Mensalidade Claro net virtua**

| | |
|---|---|
| 01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA IL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 129,63 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 129,63 |
| Total Claro net virtua | 129,63 |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | Ocorrências | 0,00 |
| ASSINATURA | | 39,99 |
| Total NET Fone | | 39,99 |




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

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos na sua próxima fatura.
Atendimento ao Cliente pelo site claro.com.br/fale-conosco para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligação telefônica com [illegible]

Ligue 1062? para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 040245514063737, 040235367161399, 040235350451534, 040235350445478, 040235350442822

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora 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, MULTIPAGO.

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS | NET SERVICOS 0400384342272 | Maio/2024 | 10/06/2024 | 169,62 |

84620000001-2 69620162202-9 40610040000-0 00358465630-4

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2405953752921

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



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

## NET FONE VIA EMBRATEL

| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001** | | | | | |
| **FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L** | | | | | |
| 12/04/2024 A 11/05/2024 | | | | | 32,49 |
| | | | SubTotal | | 32,49 |
| **SERVICOS DIGITAIS FONE** | | | | | |
| 12/04/2024 A 11/05/2024 | | | | | 7,50 |
| | | | SubTotal | | 7,50 |
| **LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES** | | | | | |
| 15/04/2024 | 61996425059 | Brasilia-DF | 11h37m31s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61983321974 | Brasilia-DF | 11h40m15s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61983321965 | Brasilia-DF | 11h40m51s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61984023141 | Brasilia-DF | 11h49m28s | 0h00m42s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61991489698 | Brasilia-DF | 12h19m46s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61984027102 | Brasilia-DF | 12h20m47s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61998754145 | Brasilia-DF | 14h14m41s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61999344876 | Brasilia-DF | 14h31m35s | 0h00m54s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61993309779 | Brasilia-DF | 14h46m57s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61996425059 | Brasilia-DF | 15h04m45s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61991933077 | Brasilia-DF | 15h05m38s | 0h00m36s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61999362503 | Brasilia-DF | 16h15m27s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61993033611 | Brasilia-DF | 16h30m55s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61991543410 | Brasilia-DF | 17h20m53s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61991489698 | Brasilia-DF | 17h22m21s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61998570136 | Brasilia-DF | 17h23m58s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61996594554 | Brasilia-DF | 17h24m41s | 0h00m30s | 0,00 |
| 15/04/2024 | 61999893569 | Brasilia-DF | 17h25m41s | 0h00m30s | 0,00 |
| 28/04/2024 | 61996663836 | Brasilia-DF | 10h25m28s | 0h00m30s | 0,00 |
| 28/04/2024 | 61981573811 | Brasilia-DF | 10h27m26s | 0h00m30s | 0,00 |
| 28/04/2024 | 61996721250 | Brasilia-DF | 10h29m19s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/05/2024 | 61984841766 | Brasilia-DF | 17h09m07s | 0h04m06s | 0,00 |
| 10/05/2024 | 61985933030 | Brasilia-DF | 16h48m52s | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h15m48s | 0,00 |
| **LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 61410469DB | Brasilia-DF | | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h16m18s | 39,99 |
| | | | Total Serviço | | 39,99 |

Claro NXT Telecomunicações S.A
QSCN Quadra 3 Bloco A, S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0093-05
IE: 0740465300230

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

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

Código: 040/038434227 Mês: Maio/2024
Número: 0011010850 Emissão: 24/05/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2024
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

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| 01/05/24 A 31/05/24 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA | | 19,53 | 97,63 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | | 97,63 |
| | VALOR DA NOTA FISCAL: | | 97,63 |

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

Reservado ao Fisco
5681 20B0 48DF E177 9791 C140 01A9 5F7A

Reservado ao Fisco

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

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

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/05/2024 NF: 000819463
Nº Fatura: 2405953752921 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 20,00 | 6,49 | 32,49 |

Reservado ao Fisco:
924c.dd4a.17a8.0804.35f4.442a.6234.697e

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,50
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,25 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12



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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:35:54

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 4221 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Convênio: | Claro Sa |
| Código de Barras: | 84620000001 69620162202 40610040000 00358465630 |
| No. Agendamento: | 2.485.623 |
| NSU: | 241620712571 |
| Data Agendamento: | 10/06/2024-16:36:58 |
| Data Pagamento: | 10/06/2024 |
| Valor do documento: | 169,62 |
| Valor dos juros: | 0,00 |
| Valor da multa: | 0,00 |
| Outros encargos: | 0,00 |
| Valor do desconto: | 0,00 |
| Outras deduções: | 0,00 |
| Valor total: | 169,62 |
| Observação: | telefonia portaria |
| Autenticação: | 48D8850E-B5C0-412A-9191-E256C2B9F680 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardinagem | NF 96154 | lima para enxada com cabo | 1/1 | R$ 199,00 | 10/06/2024 | 5.20.130 |

3- *Forma de Pagamento:*
( ) Transferência Bancária ( x ) Boleto ( ) Dinheiro
**PIX: 25.313.266/0001-15**

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silv[illegible]e de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio




**JAPAO VIA JARDIM BOTANICO**
**CNPJ:** 25313266000115
Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

**Codigo: 556732** **Não tem valor fiscal** Data: 14/05/2024 14:02:56

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Aguardando Liberação Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

| Cod. | Descricao | | Marca | Qtd. | Preco | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | LIMA P/ ENXADA C/ CABO KF | PC | K&F | 10 | 19,90 | 199,00 |

**Observação:** ## BOLETO ##
.

**Total:** R$ 199,00

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

| Cod | Pagamentos | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | ACUMULATIVO | 16/05/2024 | R$ 199,00 |

Tipo Entrega.: Entrega imediata

**Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.**

*****Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *******

Cliente

Empresa

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 20/05/2024. Valor Total: R$ 199,00 - Usuário: SIMONE - Código: 556732

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.096.154**
**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 000.096.154**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5324 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0961 5410 0556 7329

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 | 253240002407533 - 20/05/2024 10:08:05 |

| 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 | 20/05/2024 |
| **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$ 199,00 (Cento e Noventa e Nove Reais)

| | |
|---|---|
| Numero | 001 |
| Vencimento | 20/05/2024 |
| Valor R$ | 199,00 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 199,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |

| 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 | 199,00 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,50 | 1,50 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | LIMA P/ ENXADA C/ CABO KF | 82031000 | 000 | 5102 | PC | 10 | 19,90 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 39,80 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO<br>Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n<br>PROCON (61) 151 End. Ed Venacio 2000 2 A. SI 240<br>ORC.:<br>Trib aprox R$: 29,91 Fed 35,82 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br,244637 | |

Data da impressão: 20/05/2024 10:08:12 - Usuário: SIMONE - Código: 556732

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: 0000009315772 | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado |
| Vencimento: 10/06/2024 / Número do Documento / Espécie: R$ | Valor do Documento: 199,00 | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura | | ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) / Data / Assinatura |
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | | Data do Processamento: 20/05/2024 |

Santander | 033-7

**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista | Vencimento: 10/06/2024 |
| Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - / | | | | | |
| Nosso Número: 0000009315772 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126 |
| Data do Documento: 20/05/2024 | Número do Documento | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 20/05/2024 | (=) Valor do Documento: 199,00 |

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,33
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3.98

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 31577.201010 3 97430000019900

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | | | | | Vencimento: 10/06/2024 |
| Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | | | | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126 |
| Data do Documento: 20/05/2024 | Número do Documento | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 20/05/2024 | Nosso Número: 0000009315772 |
| Uso do Banco | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 199,00 |

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,33
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3.98

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:28:55

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 03399.06117 25500.000093 31577.201010 3 97430000019900 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.485.624 |
| Instituição Emissora: | 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Tipo Documento: | Título |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 28.646.197/0001-50 |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Data Agendamento: | 10/06/2024-16:36:58 |
| Data Pagamento: | 10/06/2024 |
| Data Vencimento: | 10/06/2024 |
| Valor Documento: | 199,00 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 199,00 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | material de jardinagem |
| Autenticação: | d1c2629e-9eaf-4d25-bba8-c8b8a98a97dd |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

NET TELEFONIA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalidade Telefone + internet | | Serviços de telefonia fixa e internet ref. a maio/2024 - Pontos da administração | 1/1 | R$ 168,85 | 10/06/2024 | 3.40.20 |

*3- Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

*4- Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, QI E 07 ADM
FAZENDINHA
71680-613 BRASILIA DF

Código 040/033759063
Vencimento 10/06/2024
Valor 168,85
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

**Importante:**

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

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

**Minha Claro:**

Claro net virtua
FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 111,95 |
| NET Fone | 56,90 |

Valor total 168,85

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

| | |
|---|---|
| 01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA 1L PACOTE MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 111,95 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 111,95 |
| Total Claro net virtua | 111,95 |

**NET Fone**

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h50m12s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h00m00s | 0,00 |
| ASSINATURA | | 56,90 |
| Total NET Fone | | 56,90 |




*Para atendimento presencial, consulte a agência mais próxima em claro.com.br/lojas
- Evite o desligamento do seu sinal e o bloqueio de suas ligações até a data do vencimento. NET Fone: Lei Federal nº 9.472/97.
- Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Claro está em constante evolução para melhor atendê-lo. Caso tenha dificuldade em acessar algum dos canais disponíveis, entre em contato conosco através de um aparelho telefônico com linha fixa.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224902374519,
040224856609712,
040224850922335,
040224827755560,
040224814895494

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO [illegible], BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOU, MULTIPAGO

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO C RES D ASSOC DA AMOBB | NET SERVICOS 0400337590630 | Maio/2024 | 10/06/2024 | 168,85 |

84600000001-4 [illegible] 02-3 40610040000-0 00358485891-8

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2405955746434

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



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

## NET FONE VIA EMBRATEL

| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001** | | | | | |
| **FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L** | | | | | |
| 12/04/2024 A 11/05/2024 | | | | | 49,40 |
| | | | SubTotal | | **49,40** |
| **SERVICOS DIGITAIS FONE** | | | | | |
| 12/04/2024 A 11/05/2024 | | | | | 7,50 |
| | | | SubTotal | | **7,50** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 6133350390 | Brasilia-DF | | 0h02m54s | 0,00 |
| | 6133356384 | Brasilia-DF | | 0h01m54s | 0,00 |
| | 6134270970 | Brasilia-DF | | 0h00m42s | 0,00 |
| | 6139647570 | Brasilia-DF | | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | SubTotal | **0h06m00s** | **0,00** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 6130370700 | Brasilia-DF | | 0h06m24s | 0,00 |
| | 6133398328 | Brasilia-DF | | 0h00m54s | 0,00 |
| | 6133622530 | Brasilia-DF | | 0h05m18s | 0,00 |
| | 6133626200 | Brasilia-DF | | 0h28m12s | 0,00 |
| | 6130494809 | Brasilia-DF | | 0h03m30s | 0,00 |
| | 6132028402 | Brasilia-DF | | 0h02m36s | 0,00 |
| | 6133353465 | Brasilia-DF | | 0h01m06s | 0,00 |
| | 6133390314 | Brasilia-DF | | 0h01m12s | 0,00 |
| | 6133212312 | Brasilia-DF | | 0h01m00s | 0,00 |
| | | | SubTotal | **0h50m12s** | **0,00** |
| | | | SubTotal | 0h56m12s | 56,90 |
| | | | Total Serviço | | 56,90 |

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
QSCa Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0013-05
IE: 0740465300230

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

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

Código: 040/033759063 Mês: Maio/2024
Número: 0011002981 Emissão: 24/05/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2024
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

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| 01/05/24 A 31/05/24 MENSALIDADE VIRTUA S. PACOTE MEGA FIDELIDADE | | 15,99 | 79,95 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | | 79,95 |
| | VALOR DA NOTA FISCAL: | | 79,95 |

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

Reservado ao Fisco
F148.40BF.1677.6231.5D46.18C0.0738.2C83

Reservado ao Fisco

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLARO S.A.<br>SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS<br>CEP: 70710500 BRASILIA - DF<br>CNPJ: 40.432.544/0440-04<br>I.E.: 0747318100437 | AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL<br>Q SHIS QI 23 S H LT 07 ADM<br>LAGO SUL<br>BRASILIA - DF<br>CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO | Código Cliente: 00162125957-0000<br>Data Emissão: 17/05/2024<br>Nº Fatura: 2405955746434 | UF: DF VIA ÚNICA<br>NF: 000820651<br>Série: B1 |

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

**DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 20,00 | 9,88 | 49,40 |

Reservado ao Fisco:
05b8.ba43.da1a.4a35.aebb.3506.4841.8e89

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 49,40 | 49,40 | 20,00 | 9,88 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 49,40 | 49,40 | | 9,88 | 0,00 | 0,00 |

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,69% - ICMS TOTAL 9,88
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 ; Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19



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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:36:06

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 4221 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Convênio: | Claro Sa |
| Código de Barras: | 84600000001 68850162202 40610040000 00358485891 |
| No. Agendamento: | 2.435.625 |
| NSU: | 241620712586 |
| Data Agendamento: | 10/06/2024-16:36:59 |
| Data Pagamento: | 10/06/2024 |
| Valor do documento: | 168,85 |
| 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: | 168,85 |
| Observação: | telefonia administração |
| Autenticação: | 9FB3F3BC-8C24-4C5C-AB45-01A3D7222C0E |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# 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 | 01652418-12 | Referente parcela 12/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 12 parcelas de R$ 349,28 descontado na folha de pagamento. | 12/12 | R$ 349,28 | 10/06/2024 | 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, 10 de junho de 2024

Anderson Alexandre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

**Recibo**

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.098919 95007.773708 6 97430000034928

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento: 10/06/2024 | Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO | | | | | | Vencimento: 10/06/2024 |
| 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: 02/02000989195-P | Data do documento: 07/06/2023 | No documento: 01652418-012 | Espécie doc: DM | Aceite: N | Data processamento: 07/06/2023 | | Nosso número: 02/02000989195-P |
| (=) 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 | | | | | | | (-) Outras deduções |
| (+) Mora / Multa | | | | | | | (+) Mora / Multa |
| (+) Outros acréscimos | | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| (=) Valor cobrado | | | | | | | (=) Valor cobrado |

Após o vencimento, multa de R$ 6,99
Juros de mora de R$ 1,16 por dia de atraso.
Parcela 012/012
Não receber este boleto após 10/06/2024
Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB
CNPJ: 08654377000176

Sacado
CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155
VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB
BRASILIA - DF- CEP: 71697309

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:29:06

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 23793.38003 20200.098919.95007.773708 6<br>97430000034928 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.485.626 |
| Instituição Emissora: | 237-BCO BRADESCO S.A. |
| Tipo Documento: | Título |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 06.249.129/0001-14 |
| CPF/CNPJ Pagador: | 032.531.081-55 |
| Data Agendamento: | 10/06/2024-16:35:59 |
| Data Pagamento: | 10/06/2024 |
| Data Vencimento: | 10/06/2024 |
| Valor Documento: | 349,28 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 349,28 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | Empresta capital Claus |
| Autenticação: | 8b08dffd-fd08-4089-bed0-7936ea14fd33 |

# 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 | 01682080-02 | Referente parcela 02/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Gabriel Lima Pereira, 12 parcelas de R$ 339,45 descontado na folha de pagamento. | 02/30 | R$ 420,54 | 10/06/2024 | 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, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

**Recibo** | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 90200.124247 85000.419607 1 97430000042054

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento<br>10/06/2024 | Local de pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO | | | | | | Vencimento<br>10/06/2024 |
| Agência/Código cedente<br>3380-4 / 0004196-3 | Cedente<br>RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114 | | | | | | Agência/Código cedente<br>3380-4 / 0004196-3 |
| Nosso número<br>09/02001242485-3 | Data do documento<br>10/04/2024 | Nº documento<br>01682080-002 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>10/04/2024 | | Nosso número<br>09/02001242485-3 |
| (=) Valor documento<br>420,54 | Uso do banco | Carteira<br>09 | Espécie<br>R$ | Quantidade<br>001 | | Valor Documento<br>420,54 | (=) Valor documento<br>420,54 |
| (-) Desconto / Abatimentos | Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| (-) Outras deduções | **Após o vencimento, multa de R$ 8,41** | | | | | | (-) Outras deduções |
| (+) Mora / Multa | **Juros de mora de R$ 1,40 por dia de atraso.** | | | | | | (+) Mora / Multa |
| (+) Outros acréscimos | **Parcela 002/030** | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| (=) Valor cobrado | **Não receber este boleto após 10/06/2024** | | | | | | (=) Valor cobrado |
| | **Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB** | | | | | | |
| | **CNPJ: 08654377000176** | | | | | | |
| | Sacado<br>**GABRIEL LIMA PEREIRA - CPF: 05026657184**<br>**ST DO BOA R. - SAO SEBASTIAO**<br>**BRASILIA - DF- CEP: 71697319** | | | | | | Cód. baixa |

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

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:29:19

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 23793.38003 90200.124247 85000.419607 1 97430000042054 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.485.627 |
| Instituição Emissora: | 237-BCO BRADESCO S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 06.249.129/0001-14 |
| CPF/CNPJ Pagador: | 050.266.571-84 |
| Data Agendamento: | 10/06/2024-16:37:00 |
| Data Pagamento: | 10/06/2024 |
| Data Vencimento: | 10/06/2024 |
| Valor Documento: | 420,54 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 420,54 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | Empresta capital Gabriel |
| Autenticação: | 0aa9cdc3-f4df-4baa-9a91-721f7d90a81e |

# 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 | 01650226-12 | Referente parcela 12/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 494,62 descontado na folha de pagamento. | 12/12 | R$ 494,62 | 10/06/2024 | 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, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

**Bradesco** **237-2** **23793.38003 20200.097531 92007.773705 9 97430000049462**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento: 10/06/2024 | Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO | | | | | | Vencimento: 10/06/2024 |
| 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: 02/02000975392-1 | Data do documento: 07/06/2023 | Nº documento: 01650226-012 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data processamento: 07/06/2023 | | Nosso número: 02/02000975392-1 |
| (=) 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 012/012** | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| (=) Valor cobrado | **Não receber este boleto após 10/06/2024** | | | | | | (=) 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 | | | | | | Cód. baixa |
| | RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC | | | | | | |
| | CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000 | | | | | | |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:29:29

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 23793.38003 20200.097531 92007.773705 9 97430000049462 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.485.628 |
| Instituição Emissora: | 237-BCO BRADESCO S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 06.249.129/0001-14 |
| CPF/CNPJ Pagador: | 033.897.531-41 |
| Data Agendamento: | 10/06/2024-16:37:00 |
| Data Pagamento: | 10/06/2024 |
| Data Vencimento: | 10/06/2024 |
| 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 Joao |
| Autenticação: | f3979867-7702-4c35-8bec-27d78fdfeb9a |

# 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 | 01682834-02 | Referente parcela 02/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento. | 02/36 | R$ 511,62 | 10/06/2024 | 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, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

**Recibo** — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.124973 82000.419604 1 97430000051162

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento: 10/06/2024 | Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO | | | | | | Vencimento: 10/06/2024 |
| Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3 | Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114 | | | | | | Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3 |
| Nosso número: 09/02001249782-6 | Data do documento: 10/04/2024 | Nº documento: 01682834-002 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data processamento: 10/04/2024 | | Nosso número: 09/02001249782-6 |
| (=) Valor documento: 511,62 | Uso do banco | Carteira: 09 | Espécie: R$ | Quantidade: 001 | | Valor Documento: 511,62 | (=) Valor documento: 511,62 |
| (-) Desconto / Abatimentos | Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| (-) Outras deduções | Após o vencimento, multa de R$ 10,23 | | | | | | (-) Outras deduções |
| (+) Mora / Multa | Juros de mora de R$ 1,71 por dia de atraso. | | | | | | (+) Mora / Multa |
| (+) Outros acréscimos | Parcela 002/036 | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| (=) Valor cobrado | Não receber este boleto após 10/06/2024 | | | | | | (=) Valor cobrado |
| | Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB | | | | | | |
| | CNPJ: 08654377000176 | | | | | | |
| | Sacado: NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135 | | | | | | |
| | RES OESTE - SAO SEBASTIAO | | | | | | |
| | BRASILIA - DF- CEP: 71697202 | | | | | | Cód. baixa |

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

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:29:41

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 23793.38003 90200.124973 82000.419604 1 97430000051162 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.485.629 |
| Instituição Emissora: | 237-BCO BRADESCO S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 06.249.129/0001-14 |
| CPF/CNPJ Pagador: | 013.514.371-35 |
| Data Agendamento: | 10/06/2024-16:37:00 |
| Data Pagamento: | 10/06/2024 |
| Data Vencimento: | 10/06/2024 |
| Valor Documento: | 511,62 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 511,62 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | Empresta capital Narcisio |
| Autenticação: | 08d8b3f0-3f63-4f5c-9d7c-8f1e17ab92db |

# 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 | 01628755-19 | Referente parcela 19/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 847,39 descontado na folha de pagamento. | 19/36 | R$ 847,39 | 10/06/2024 | 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, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

**Recibo** — Bradesco 237-2 — 23793.38003 20200.079083 41007.773702 1 97430000084739

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento: 10/06/2024 | Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO | | | | | | Vencimento: 10/06/2024 |
| 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: 02/02000790841-3 | Data do documento: 08/11/2022 | Nº documento: 01628755-019 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data processamento: 08/11/2022 | | Nosso número: 02/02000790841-3 |
| (=) Valor documento: 847,39 | Uso do banco | Carteira: 02 | Espécie: R$ | Quantidade: 001 | | Valor Documento: 847,39 | (=) Valor documento: 847,39 |
| (-) Desconto / Abatimentos | Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| (-) Outras deduções | | | | | | | (-) Outras deduções |
| (+) Mora / Multa | | | | | | | (+) Mora / Multa |
| (+) Outros acréscimos | | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| (=) Valor cobrado | | | | | | | (=) Valor cobrado |

**Após o vencimento, multa de R$ 16,95**
**Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso.**
**Parcela 019/036**
**Não receber este boleto após 10/06/2024**
**Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB**
**CNPJ: 08654377000176**

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:55:58

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

| | |
|---|---|
| **Linha digitável:** | 23793.38003 20200.079083 41007.773702 1 97430000084739 |
| **N° documento:** | -- |
| **Nosso Número:** | -- |
| **No. Agendamento:** | 2.485.630 |
| **Instituição Emissora:** | 237-BCO BRADESCO S.A. |
| **Tipo Documento:** | Titulo |
| **CPF/CNPJ Beneficiário:** | 06.249.129/0001-14 |
| **CPF/CNPJ Pagador:** | 021.490.901-80 |
| **Data Agendamento:** | 10/06/2024-16:37:01 |
| **Data Pagamento:** | 10/06/2024 |
| **Data Vencimento:** | 10/06/2024 |
| **Valor Documento:** | 847,39 |
| **(-) Desconto / Abatimento:** | 0,00 |
| **(+) Outros acréscimos:** | 0,00 |
| **Valor Pago:** | 847,39 |
| **Situação:** | Efetivado |
| **Autorizou pagar valor diferente do agendado:** | Não |
| **Observação:** | Empresta capital Flabyn |
| **Autenticação:** | 4491f4d2-5b4d-4d17-a94d-348a09282359 |

# 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 | MEN202405 | Mensalidade Sindical referente maio/2024 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado | 1/1 | R$ 672,00 | 10/06/2024 | 2.20.50 |

*3- Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

*4- Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

**Recibo do Pagador**

**BRB** |070-1| 07090.00020 76170.237135 34092.070233 3 97430000067200

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF** | | | | | | Carteira: **COB** | **RECIBO DO PAGADOR** |
| Data Documento: **24/05/2024** | Número Documento: **MEN202405** | Espécie Doc: **OU** | Aceite: **N** | Espécie: **R$** | Data Proc.: **24/05/2024** | CNPJ: **32.901.548/0001-07** | Vencimento: **10/06/2024** |
| Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO DE 2024<br>PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.<br>Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc.<br>Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.<br>OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto. | | | | | | (-) Outras Deduções | Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237** |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | Nosso Número: **133409207023** |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Documento: **672,00** |
| Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836** | CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 | | | | | Escritório Contábil da Empresa: **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1** | (=) Valor Cobrado |

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

**BRB** |070-1| 07090.00020 76170.237135 34092.070233 3 97430000067200

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet** | | | | | | | Vencimento: **10/06/2024** |
| 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: **24/05/2024** | Número Documento: **MEN202405** | Espécie Doc: **OU** | Aceite: **N** | Data Proc.: **24/05/2024** | | | Nosso Número: **133409207023** |
| Uso do Banco | Carteira: **COB** | Espécie: **R$** | Quantidade Moeda | Valor | | | (=) Valor Documento: **672,00** |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>**MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO DE 2024**<br><br>**PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.**<br>**Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc.**<br>**Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.**<br>**OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.** | | | | | | | (-) Desconto/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**<br>**DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL**<br>**71680-613 - BRASÍLIA - DF**<br>**ESCRITORIO NA EMPRESA - 1** | | | | | | | CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76<br>Cód. Baixa: 133409207023 |

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:29:53

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

| | |
|---|---|
| **Linha digitável:** | 07090.00020 76170.237135 34092.070233 3 97430000067200 |
| **Nº documento:** | -- |
| **Nosso Número:** | -- |
| **No. Agendamento:** | 2.485.631 |
| **Instituição Emissora:** | 70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A. |
| **Tipo Documento:** | Titulo |
| **CPF/CNPJ Beneficiário:** | 32.901.548/0001-07 |
| **CPF/CNPJ Pagador:** | 08.654.377/0001-76 |
| **Data Agendamento:** | 10/06/2024-18:37:01 |
| **Data Pagamento:** | 10/06/2024 |
| **Data Vencimento:** | 10/06/2024 |
| **Valor Documento:** | 672,00 |
| **(-) Desconto / Abatimento:** | 0,00 |
| **(+) Outros acréscimos:** | 0,00 |
| **Valor Pago:** | 672,00 |
| **Situação:** | Efetivado |
| **Autorizou pagar valor diferente do agendado:** | Não |
| **Observação:** | mensalidade sindical 05.2024 |
| **Autenticação:** | 2799e63e-34b2-4387-ad17-7104d456380e |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo | | Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva | 1/1 | Rs 5.231,63 | 10/06/2024 | 5.10.20 |

*3- Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **92**

## Dados do Prestador de Serviço

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

| | |
|---|---|
| Data de Geração da NFS-e | 04/06/2024 09:35:22 |
| Data de Competência/Emissão | 04/06/2024 |
| Cód. de Autenticidade | 831C4C437 |
| Responsável pela Retenção | Tomador |

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 98 | | 04/06/2024 |

| 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 |

| VI. 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 691A69
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

SICOOB

| Beneficiário | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL<br>5 S/N CONJ D LOTE 01<br>PARANOÁ<br>Brasília - DF | 19.491.165/0001-31<br><br><br>71570-500 | 10/06/2024 | 5.231,63 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 11/06/2024 Juros 0,07%/dia<br>A partir 11/06/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>Protesto no 30º dia corrido após Venc. | | Data de Emissão<br>12/01/2024 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4001/397326 | |
| | | Nosso Número<br>393-0 | |

Dados do Pagador

| Nome do pagador | | | Número do Documento |
|---|---|---|---|
| CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | | 08654-06 |
| Endereço<br>DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 | | | |
| Bairro / Distrito<br>JARDIM BOTANICO | | | |
| Município<br>BRASILIA | | UF<br>DF | CEP<br>71680-613 |
| Mensagem Pagador | | | |

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00039.300066 4 97430000523163

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 10/06/2024 |
| 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 | 08654-06 | OU | S | 12/01/2024 | 393-0 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | Valor documento |
| | 1 / R$ | 0,00 | | | 5.231,63 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 11/06/2024 Juros 0,07%/dia<br>A partir 11/06/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>Protesto no 30º dia corrido após Venc.<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(-) Outras deduções<br><br>(+) Mora / Multa |
| Pagador<br>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76<br>DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5<br>JARDIM BOTANICO<br>BRASILIA - DF 71680-613<br>Beneficiário Final | | | | | (+) Outros acréscimos<br><br>(=) Valor cobrado |

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:30:04

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 75691.40010 01039.732605 00039.300066 4 97430000523163 |
| Nº documento: | 08654-06 |
| Nosso Número: | 01003973260000003930 |
| No. Agendamento: | 2.485.632 |
| 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: | 10/06/2024-16:37:02 |
| Data Pagamento: | 10/06/2024 |
| Data Vencimento: | 10/06/2024 |
| 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: | mensalidade coleta de lixo |
| Autenticação: | 016a7807-323d-4f2f-80df-f403e2fa6e4f |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência para Conta Associação | | Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 04/2024" | 1/1 | Rs 3.629,78 | 11/06/2024 | |

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/04/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.01.01.15"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000001 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-47 | Duplicata | | 14,99 |
| M2404000002 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000003 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000006 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-22 | Duplicata | | 14,99 |
| M2404000007 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-30 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000008 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-42 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000009 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-45 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000010 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000011 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Inquilino da unidade EDAVI-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000012 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000014 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-51 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000015 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000016 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000017 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000019 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-15 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000020 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-18 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000021 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-25 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000026 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-24 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000037 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-34 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000039 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000041 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000122 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-36 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000317 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-41 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000032 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 02/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-13 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000033 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 02/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-13 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000035 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 03/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-14 | Duplicata | | 14,99 |
| M2404000036 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 03/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-30 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000043 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 14,98 |
| M2404000044 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-34 | Duplicata | | 14,98 |
| M2404000045 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000046 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-18 | Duplicata | | 14,98 |
| M2404000048 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000050 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-28 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000051 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-31 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000052 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000054 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-47 | Duplicata | | 15,00 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000055 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000056 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000057 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000058 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000059 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 04/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-14 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000062 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-04 | Duplicata | | 14,99 |
| M2404000063 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-23 | Duplicata | | 14,99 |
| M2404000064 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000067 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000068 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000069 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-27 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000071 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000072 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-16 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000073 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000074 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-22 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000075 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-23 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000076 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 05/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-13 | Duplicata | | 75,00 |
| M2404000079 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-36 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000080 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-48 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000082 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000083 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-14 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000084 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000085 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-25 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000086 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-36 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000087 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-18 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000088 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-43 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000089 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000090 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000091 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000092 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000093 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-18 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000094 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-24 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000095 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000096 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000099 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000100 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000101 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000102 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000103 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000104 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-19 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000106 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-12 | Duplicata | | 15,00 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000108 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000109 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000111 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 11/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-22 | Duplicata | | 14,99 |
| M2404000112 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 11/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-16 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000113 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 15/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000114 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 15/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000116 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 15/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-43 | Duplicata | | 14,99 |
| M2404000118 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 17/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000120 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 17/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000121 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 17/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000125 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 19/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000126 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 19/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000127 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 19/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-43 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000128 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 19/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-24 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000129 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 19/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-34 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000130 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 19/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000131 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 19/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000132 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 19/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000133 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 19/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000136 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000137 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000138 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000139 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-14 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000140 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000141 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-13 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000142 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-15 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000143 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-17 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000144 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-18 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000146 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-24 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000148 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-32 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000149 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-34 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000150 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-38 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000153 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000154 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000155 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000156 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000157 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000158 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000159 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000160 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-13 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000161 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-14 | Duplicata | | 15,00 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000162 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-19 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000163 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-21 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000165 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-24 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000166 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-25 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000167 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-26 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000168 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-27 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000170 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-33 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000171 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Inquilino da unidade CESPE-35 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000172 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-38 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000173 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-40 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000174 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-44 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000176 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-50 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000180 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000182 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000183 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000184 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000185 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Inquilino da unidade DNIEL-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000186 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000187 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000188 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000189 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000192 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000193 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000194 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000195 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000196 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Representante da unidade ELIAN-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000197 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000198 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000199 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000200 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000201 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000202 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000203 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000204 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000205 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-15 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000206 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-16 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000207 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-17 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000208 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-19 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000209 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-22 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000210 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-25 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000211 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-30 | Duplicata | | 15,00 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000212 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-32 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000213 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-33 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000214 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-35 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000215 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Inquilino da unidade MDEUS-37 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000218 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000219 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000220 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000221 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000222 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000224 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000225 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000226 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000227 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-13 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000228 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-17 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000229 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000230 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-21 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000231 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-23 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000232 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-27 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000233 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-33 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000234 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-37 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000235 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-39 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000237 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-45 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000238 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-51 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000239 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000240 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000242 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000243 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-16 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000245 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-28 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000246 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-30 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000247 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000249 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000250 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000252 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000253 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-15 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000254 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-17 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000255 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-18 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000256 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-19 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000257 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000258 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-28 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000259 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-28 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000260 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/04/2024 | Inquilino da unidade ADNAI-09 | Duplicata | | 15,00 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000261 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 23/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-16 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000262 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 23/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-13 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000263 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 23/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000265 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 23/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-26 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000268 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 24/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-25 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000269 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 25/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-49 | Duplicata | | 14,98 |
| M2404000271 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 26/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 14,99 |
| M2404000272 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 26/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000273 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 26/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-10 | Duplicata | | 14,99 |
| M2404000274 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 26/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000275 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 26/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-25 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000277 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 29/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-47 | Duplicata | | 14,98 |
| M2404000278 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 29/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000281 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 29/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-10 | Duplicata | | 14,99 |
| M2404000282 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 29/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-21 | Duplicata | | 14,98 |
| M2404000283 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 29/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-29 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000284 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 29/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-22 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000286 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 29/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-24 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000287 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000288 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000289 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000292 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-42 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000293 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-45 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000294 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000295 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Inquilino da unidade EDAVI-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000296 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000297 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-23 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000298 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-29 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000300 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-51 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000301 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000302 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000303 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000304 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000306 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-15 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000307 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-18 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000308 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-49 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000311 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-40 | Duplicata | | 15,00 |
| M2404000316 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-10 | Duplicata | | 15,00 |
| SALDO FINAL | | | | | | 3.629,78 |
| RECEITAS | | | | | | 3.629,78 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
7

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS | | | | | | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | | | | | | 3.629,78 |

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:43:34

**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:** 11/06/2024
**Finalidade:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
**Valor:** R$ 3.629,78
**Documento:** 2485633
**Autenticação:** B789FDE6-9ACC-4168-8178-DA06876057AD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB CONDOMÍNIO

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência para o fundo de reserva | | Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 04/2024 + multa + juros + acordos | 1/1 | R$ 14.230,18 | 11/06/2024 | |

3- *Forma de Pagamento:*

( X ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silva Freire Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/04/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.02.01.01"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000001 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-47 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000002 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000003 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000004 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000005 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000006 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000007 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-30 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000008 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-42 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000009 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-45 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000010 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000011 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Inquilino da unidade EDAVI-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000012 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000013 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-45 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000014 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-51 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000015 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000016 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000017 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000018 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000019 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000020 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000021 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-25 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000022 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000023 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000024 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000025 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000026 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000027 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-53 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000028 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-55 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000029 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-57 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000030 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-59 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000037 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-34 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000038 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-12 | Duplicata | | 29,27 |
| M2404000039 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000040 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-28 | Duplicata | | 29,27 |
| M2404000041 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000042 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-14 | Duplicata | | 29,27 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000122 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-36 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000317 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-41 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000032 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 02/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000033 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 02/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000034 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 03/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-51 | Duplicata | | 31,16 |
| M2404000035 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 03/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000036 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 03/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-30 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000043 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000044 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-34 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000045 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000046 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000047 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000048 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000049 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-17 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000050 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-28 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000051 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-31 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000052 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000053 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000054 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-47 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000055 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000056 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000057 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000058 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000059 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000060 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 04/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-32 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000062 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000063 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-23 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000064 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000065 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-41 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000067 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000068 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000069 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-27 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000070 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-49 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000071 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000072 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000073 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000074 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000075 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-23 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000076 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 05/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-13 | Duplicata | | 136,65 |
| M2404000079 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-36 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000080 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-48 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000081 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-52 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000082 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000083 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000084 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000085 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-25 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000086 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-36 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000087 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000088 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-43 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000089 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000090 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000091 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000092 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000093 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000094 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000095 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000096 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000097 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000098 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000099 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000100 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000101 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000102 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000103 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000104 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-19 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000105 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-47 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000106 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000107 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-26 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000108 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000109 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000110 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 11/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000111 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 11/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000112 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 11/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000113 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000114 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000115 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-37 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000116 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-43 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000118 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000119 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000120 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000121 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000123 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 18/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-06 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000124 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 18/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000125 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 19/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000126 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 19/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000127 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 19/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-43 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000128 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 19/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000129 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 19/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-34 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000130 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 19/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000131 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 19/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000132 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 19/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000133 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 19/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000136 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000137 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000138 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000139 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000140 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000141 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000142 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000143 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-17 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000144 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000145 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000146 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000147 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-30 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000148 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-32 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000149 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-34 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000150 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-38 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000151 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-42 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000152 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000153 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000154 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000155 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000156 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000157 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000158 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000159 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000160 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000161 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000162 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-19 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000163 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-21 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000164 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-23 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000165 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000166 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-25 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000167 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-26 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000168 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-27 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000169 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-32 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000170 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-33 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000171 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Inquilino da unidade CESPE-35 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000172 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-38 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000173 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-40 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000174 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-44 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000175 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-46 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000176 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-50 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000177 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-51 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000178 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000179 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000180 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000181 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000182 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000183 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000184 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000185 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Inquilino da unidade DNIEL-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000186 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000187 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000188 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000189 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000190 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000191 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000192 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000193 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000194 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000195 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000196 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Representante da unidade ELIAN-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000197 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000198 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000199 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000200 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000201 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000202 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000203 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000204 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000205 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000206 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000207 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-17 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000208 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-19 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000209 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000210 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-25 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000211 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-30 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000212 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-32 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000213 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-33 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000214 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-35 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000215 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Inquilino da unidade MDEUS-37 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000216 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-39 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000217 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-41 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000218 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000219 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000220 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000221 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000222 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000223 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Inquilino da unidade PAMOB-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000224 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000225 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000226 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000227 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000228 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-17 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000229 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000230 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-21 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000231 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-23 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000232 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-27 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000233 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-33 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000234 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-37 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000235 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-39 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000236 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-43 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000237 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-45 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000238 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-51 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000239 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000240 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000241 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000242 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000243 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000244 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000245 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-28 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000246 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-30 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000247 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000248 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-04 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
7

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000249 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000250 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000251 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000252 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000253 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000254 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-17 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000255 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000256 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-19 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000257 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000258 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-28 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000259 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-28 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000260 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/04/2024 | Inquilino da unidade ADNAI-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000261 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 23/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000262 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 23/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000263 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 23/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000264 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 23/04/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000265 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 23/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-26 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000268 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 24/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-25 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000269 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 25/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-49 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000270 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 25/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-23 | Duplicata | | 63,18 |
| M2404000271 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 26/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000272 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 26/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000273 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 26/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000274 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 26/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000275 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 26/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-25 | Duplicata | | 31,59 |
| M2404000276 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 26/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000277 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-47 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000278 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000279 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000280 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-39 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000281 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000282 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-21 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000283 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-29 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000284 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000285 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000286 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000287 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000288 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000289 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000290 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000291 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-16 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
8

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000292 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-42 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000293 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-45 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000294 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000295 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Inquilino da unidade EDAVI-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000296 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000297 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-23 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000298 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-29 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000299 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-45 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000300 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-51 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000301 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000302 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000303 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000304 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000305 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000306 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000307 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000308 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-49 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000309 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000310 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000311 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-40 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000312 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-53 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000313 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-55 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000314 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-57 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000315 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-59 | Duplicata | | 31,17 |
| M2404000316 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-10 | Duplicata | | 31,17 |
| SALDO FINAL | | | | | | 9.701,39 |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | 9.701,39 |
| DESPESAS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | 9.701,39 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/04/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.02.01.02"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000001 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-47 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000006 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-22 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000037 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 01/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-34 | Duplicata | | 15,15 |
| M2404000038 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 01/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-12 | Duplicata | | 14,09 |
| M2404000039 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-03 | Duplicata | | 15,15 |
| M2404000040 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 01/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-28 | Duplicata | | 14,09 |
| M2404000042 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 01/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-14 | Duplicata | | 14,09 |
| M2404000033 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 02/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-13 | Duplicata | | 15,15 |
| M2404000034 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 03/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-51 | Duplicata | | 14,09 |
| M2404000035 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 03/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-14 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000043 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000044 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 04/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-34 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000045 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 04/04/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-04 | Duplicata | | 15,15 |
| M2404000046 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 04/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-18 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000135 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 04/04/2024 | Proprietário da unidade VILAHIP5 | Duplicata | | 136,16 |
| M2404000062 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 05/04/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-04 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000063 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 05/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-23 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000076 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 05/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-13 | Duplicata | | 64,53 |
| M2404000087 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 08/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-18 | Duplicata | | 14,51 |
| M2404000111 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 11/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-22 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000113 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 15/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-06 | Duplicata | | 15,15 |
| M2404000116 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 15/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-43 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000117 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 16/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-09 | Duplicata | | 0,86 |
| M2404000117 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 16/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-09 | Duplicata | | 0,68 |
| M2404000262 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 23/04/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-13 | Duplicata | | 15,15 |
| M2404000264 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 23/04/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-01 | Duplicata | | 14,09 |
| M2404000265 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 23/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-26 | Duplicata | | 15,15 |
| M2404000269 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 25/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-49 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000270 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 25/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-23 | Duplicata | | 35,60 |
| M2404000271 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 26/04/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000273 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 26/04/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-10 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000274 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 26/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-05 | Duplicata | | 14,41 |
| M2404000275 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 26/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-25 | Duplicata | | 22,02 |
| M2404000276 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 26/04/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-05 | Duplicata | | 14,11 |
| M2404000277 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 29/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-47 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000278 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 29/04/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-03 | Duplicata | | 15,15 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
2

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000280 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 29/04/2024 | Proprietário da unidade CESPE-39 | Duplicata | | 14,09 |
| M2404000281 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 29/04/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-10 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000282 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 29/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-21 | Duplicata | | 14,39 |
| M2404000284 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 29/04/2024 | Proprietário da unidade RMESS-22 | Duplicata | | 15,15 |
| M2404000316 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 30/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-10 | Duplicata | | 14,41 |
| SALDO FINAL | | | | | | 768,42 |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | 768,42 |
| DESPESAS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | 768,42 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/04/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.06.01.03"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2404000031 | 1.06.01.03 - Acordos | 02/04/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-20 | Duplicata | | 547,22 |
| SALDO FINAL | | | | | | 547,22 |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | 547,22 |
| DESPESAS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | 547,22 |

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:43:47

| | |
|---|---|
| Remetente: | |
| Cooperativa: | 4221-8 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Favorecido: | |
| Cooperativa: | 4221-8 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Data da Transferência: | 11/06/2024 |
| Finalidade: | TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE |
| Valor: | R$ 14.230,18 |
| Documento: | 2485634 |
| Autenticação: | F83160C3-6F7D-4720-8763-87FBB96666BE |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência para Conta Associação | | Repasse dos valores arrecadados referente a Colônia de Férias | 1/1 | R$ 777,50 | 11/06/2024 | |

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/05/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.01.01.20"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000048 | 1.01.01.20 - Colônia de férias | 02/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 180,00 |
| M2405000057 | 1.01.01.20 - Colônia de férias | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-27 | Duplicata | | 57,50 |
| M2405000064 | 1.01.01.20 - Colônia de férias | 09/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-51 | Duplicata | | 540,00 |
| SALDO FINAL | | | | | | 777,50 |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | 777,50 |
| DESPESAS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | 777,50 |

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:44:41

**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:** 11/06/2024
**Finalidade:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
**Valor:** R$ 777,50
**Documento:** 2485636
**Autenticação:** 6B6F8B67-D91D-4E8B-9560-D6ABA6622417

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência para Conta Associação | | Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 05/2024" | 1/1 | Rs 3.419,83 | 11/06/2024 | |

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silv[illegible] de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/05/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.01.01.15"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000044 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 02/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000045 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 02/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000046 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 02/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-14 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000048 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 02/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000001 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-13 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000002 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-26 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000003 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 03/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000004 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 03/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-28 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000005 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-47 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000006 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 03/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000007 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 03/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000009 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-30 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000011 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-14 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000012 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000013 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000014 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000015 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000016 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000018 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-31 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000020 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000023 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000025 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000026 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000027 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-14 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000029 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000030 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 06/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-25 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000031 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-35 | Duplicata | | 14,98 |
| M2405000032 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000033 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000035 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000036 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-36 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000037 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-49 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000038 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-27 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000039 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-43 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000040 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000041 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-01 | Duplicata | | 15,00 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000042 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000043 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 07/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000049 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000051 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000053 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-48 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000055 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000056 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 08/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-22 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000059 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000060 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-14 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000061 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000062 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-24 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000063 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 09/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-16 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000083 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-34 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000085 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000086 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-22 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000087 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000088 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000089 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000090 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-21 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000091 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Inquilino da unidade MDEUS-37 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000092 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000093 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-19 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000094 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-41 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000096 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000098 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 10/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000099 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 13/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-12 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000100 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 13/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000101 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 13/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000102 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 14/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-36 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000103 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 14/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000105 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 15/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000105 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 15/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000107 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 15/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000107 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 15/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000108 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 15/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-26 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000108 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 15/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-26 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000109 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 16/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000110 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 17/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000111 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 17/05/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000112 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 17/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000113 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 17/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-24 | Duplicata | | 15,00 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000114 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 17/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000116 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 17/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-17 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000117 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-05 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000118 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000119 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000120 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000121 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000122 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-14 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000123 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000124 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000125 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000126 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-13 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000127 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-15 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000128 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-16 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000129 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-17 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000130 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000132 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-24 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000134 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-32 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000135 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-34 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000136 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-38 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000139 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000140 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000141 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000142 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000143 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000144 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000145 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000146 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-13 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000147 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-14 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000149 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-19 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000150 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-21 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000152 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-24 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000153 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-25 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000154 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-26 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000155 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-27 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000157 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-33 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000158 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Inquilino da unidade CESPE-35 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000159 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-38 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000161 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-40 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000162 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-43 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000163 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-44 | Duplicata | | 15,00 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000165 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-50 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000171 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000172 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000173 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000174 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Inquilino da unidade DNIEL-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000175 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000176 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000177 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000178 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000181 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000182 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000183 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000184 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000185 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000186 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000187 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000188 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000189 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000190 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000191 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000192 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-15 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000193 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-16 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000194 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-17 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000195 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-19 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000196 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-22 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000197 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-25 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000198 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-28 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000199 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-30 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000200 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-32 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000201 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-33 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000202 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-35 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000205 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000206 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000207 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000209 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000210 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000211 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000212 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000213 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-10 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000214 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-13 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000215 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-16 | Duplicata | | 15,00 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000216 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-17 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000217 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-21 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000218 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-23 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000219 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-27 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000220 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-33 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000221 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-35 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000222 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-37 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000223 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-39 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000225 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-45 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000226 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000227 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-05 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000229 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000230 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-16 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000231 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-18 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000232 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-22 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000233 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-28 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000234 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-30 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000236 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000238 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-06 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000239 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000240 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-11 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000241 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-12 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000242 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-15 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000243 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-18 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000244 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-19 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000245 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-20 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000246 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-28 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000247 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-30 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000248 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-36 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000250 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 21/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000251 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 21/05/2024 | Inquilino da unidade ADNAI-09 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000252 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 21/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-18 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000253 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-11 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000254 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-14 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000255 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000258 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 22/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-06 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000259 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 23/05/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000260 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 23/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000262 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 24/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-09 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000263 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 24/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-51 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000264 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 27/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-34 | Duplicata | | 14,99 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000265 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 27/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000266 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 27/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-25 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000267 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 28/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000268 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 28/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-04 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000269 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 28/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000271 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 29/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-47 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000273 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000274 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-40 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000275 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-02 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000276 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000279 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-45 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000280 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000282 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Inquilino da unidade EDAVI-03 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000283 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-10 | Duplicata | | 14,99 |
| M2405000284 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-08 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000285 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-23 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000286 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-29 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000288 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-51 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000289 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-07 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000290 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000291 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-01 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000293 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-15 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000294 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-18 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000295 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-29 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000296 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-49 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000300 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-23 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000301 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-24 | Duplicata | | 15,00 |
| M2405000302 | 1.01.01.15 - Mensalidade Associaç | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-08 | Duplicata | | 15,00 |
| SALDO FINAL | | | | | | 3.419,83 |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | 3.419,83 |
| DESPESAS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | 3.419,83 |

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:44:54

**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:** 11/06/2024
**Finalidade:** TRANSF INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
**Valor:** R$ 3.419,83
**Documento:** 2485637
**Autenticação:** 53905E64-452D-4CD3-B957-C88D2B4355EA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

AMOBB CONDOMÍNIO

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência para o fundo de reserva | | Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 05/2024 + multa + juros + acordos | 1/1 | R$ 16.344,38 | 11/06/2024 | |

*3- Forma de Pagamento:*

( X ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silv[illegible]e de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/05/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.02.01.01"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000044 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 02/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000045 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 02/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000046 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 02/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000047 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 02/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-21 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000048 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 02/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000001 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000002 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-26 | Duplicata | | 31,59 |
| M2405000003 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 03/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000004 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 03/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-28 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000005 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-47 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000006 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 03/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000007 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 03/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000009 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-30 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000010 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-61 | Duplicata | | 31,16 |
| M2405000011 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000012 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000013 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000014 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000015 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000016 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000017 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-17 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000018 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-31 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000019 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-41 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000020 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000022 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000023 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000024 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-49 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000025 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000026 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000027 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000028 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-32 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000029 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000030 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 06/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-25 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000031 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-35 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000032 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000033 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000034 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000035 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000036 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-36 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000037 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-49 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000038 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-27 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000039 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-43 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000040 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000041 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000042 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000043 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 07/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000049 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000050 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000051 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000052 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000053 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-48 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000054 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-52 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000055 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000056 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 08/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000057 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-27 | Duplicata | | 31,59 |
| M2405000058 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-18 | Duplicata | | 31,16 |
| M2405000059 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000060 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000061 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000062 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000063 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 09/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000083 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-34 | Duplicata | | 31,16 |
| M2405000084 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000085 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000086 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000087 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000088 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000089 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000090 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-21 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000091 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Inquilino da unidade MDEUS-37 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000092 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000093 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-19 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000094 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-41 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000095 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-47 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000096 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000097 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-26 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000098 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 10/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-05 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000099 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 13/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000100 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 13/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000101 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 13/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000102 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 14/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-36 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000103 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 14/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000104 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 14/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-39 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000105 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000105 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000106 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-37 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000106 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-37 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000107 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000107 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000108 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-26 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000108 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 15/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-26 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000109 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 16/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000110 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000111 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/05/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000112 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000113 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000114 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000115 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000116 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 17/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-17 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000117 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000118 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000119 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000120 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000121 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000122 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000123 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000124 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000125 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000126 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000127 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000128 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000129 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-17 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000130 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000131 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000132 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000133 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-30 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000134 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-32 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000135 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-34 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000136 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-38 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000137 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-42 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000138 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000139 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000140 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000141 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000142 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000143 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000144 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000145 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000146 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000147 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000148 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000149 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-19 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000150 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-21 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000151 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-23 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000152 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000153 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-25 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000154 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-26 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000155 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-27 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000156 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-32 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000157 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-33 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000158 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Inquilino da unidade CESPE-35 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000159 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-38 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000160 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-39 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000161 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-40 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000162 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-43 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000163 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-44 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000164 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-46 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000165 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-50 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000166 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-51 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000167 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000168 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000169 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000170 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000171 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000172 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000173 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000174 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Inquilino da unidade DNIEL-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000175 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000176 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-10 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000177 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000178 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000179 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000180 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000181 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000182 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000183 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000184 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000185 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000186 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000187 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000188 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000189 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000190 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000191 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000192 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000193 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000194 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-17 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000195 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-19 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000196 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000197 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-25 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000198 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-28 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000199 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-30 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000200 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-32 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000201 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-33 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000202 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-35 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000203 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-39 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000204 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-41 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000205 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000206 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000207 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000208 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Inquilino da unidade PAMOB-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000209 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000210 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000211 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000212 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000213 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000214 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-13 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000215 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000216 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-17 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000217 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-21 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000218 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-23 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000219 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-27 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000220 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-33 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000221 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-35 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000222 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-37 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000223 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-39 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000224 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-43 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000225 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-45 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000226 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000227 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-05 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000228 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000229 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000230 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000231 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000232 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-22 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000233 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-28 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000234 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-30 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000235 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000236 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000237 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000238 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade SOLAR-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000239 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000240 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000241 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-12 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000242 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000243 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000244 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-19 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000245 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-20 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000246 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-28 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000247 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-30 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000248 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 20/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-36 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000250 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 21/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000251 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 21/05/2024 | Inquilino da unidade ADNAI-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000252 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 21/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000253 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000254 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000255 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000256 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000258 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 22/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000259 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 23/05/2024 | Proprietário da unidade CRDOR-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000260 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 23/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 31,17 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
7

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000262 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 24/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000263 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 24/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-51 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000264 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 27/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-34 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000265 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 27/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000266 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 27/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-25 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000267 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 28/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000268 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 28/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-04 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000269 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 28/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000270 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 28/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000271 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 29/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-47 | Duplicata | | 31,16 |
| M2405000273 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000274 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-40 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000275 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CAZUL-02 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000276 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000277 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000278 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-16 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000279 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-45 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000280 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000281 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000282 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Inquilino da unidade EDAVI-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000283 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-10 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000284 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-08 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000285 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-23 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000286 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-29 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000287 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-45 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000288 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-51 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000289 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-07 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000290 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000291 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-01 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000292 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-11 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000293 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-15 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000294 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-18 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000295 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-29 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000296 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-49 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000297 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-03 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000298 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-06 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000299 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-09 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000300 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-23 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000301 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-24 | Duplicata | | 31,17 |
| M2405000302 | 1.02.01.01 - Fundo de Reserva | 31/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-08 | Duplicata | | 31,17 |
| SALDO FINAL | | | | | | 8.759,57 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
8

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | | | | | | 8.759,57 |
| DESPESAS | | | | | | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | | | | | | 8.759,57 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/05/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.06.01.03"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000002 | 1.06.01.03 - Acordos | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-26 | Duplicata | | 3.107,39 |
| M2405000008 | 1.06.01.03 - Acordos | 06/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-20 | Duplicata | | 547,22 |
| M2405000081 | 1.06.01.03 - Acordos | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-27 | Duplicata | | 807,22 |
| M2405000082 | 1.06.01.03 - Acordos | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-27 | Duplicata | | 800,00 |
| SALDO FINAL | | | | | | 5.261,83 |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | 5.261,83 |
| DESPESAS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | 5.261,83 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/05/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.02.01.05"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000123 | 1.02.01.05 - Multa por Infração | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-03 | Duplicata | | 168,36 |
| M2405000150 | 1.02.01.05 - Multa por Infração | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-21 | Duplicata | | 168,36 |
| M2405000177 | 1.02.01.05 - Multa por Infração | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-12 | Duplicata | | 168,36 |
| M2405000269 | 1.02.01.05 - Multa por Infração | 28/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-02 | Duplicata | | 168,36 |
| SALDO FINAL | | | | | | 673,44 |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | 673,44 |
| DESPESAS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | 673,44 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/05/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.02.01.02"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000044 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 02/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000045 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 02/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-10 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000046 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 02/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-14 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000047 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 02/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-21 | Duplicata | | 14,11 |
| M2405000048 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 02/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 18,02 |
| M2405000002 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-26 | Duplicata | | 268,42 |
| M2405000002 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-26 | Duplicata | | 76,72 |
| M2405000009 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-30 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000010 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 06/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-61 | Duplicata | | 14,09 |
| M2405000011 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-14 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000012 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 14,41 |
| M2405000012 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000013 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 06/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 15,61 |
| M2405000031 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 07/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-35 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000032 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 14,61 |
| M2405000032 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000033 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 14,53 |
| M2405000033 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000043 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 07/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-10 | Duplicata | | 14,41 |
| M2405000049 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 08/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-04 | Duplicata | | 15,15 |
| M2405000057 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-27 | Duplicata | | 8,19 |
| M2405000058 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 09/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-18 | Duplicata | | 14,09 |
| M2405000059 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 09/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-20 | Duplicata | | 15,15 |
| M2405000081 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-27 | Duplicata | | 16,00 |
| M2405000083 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 10/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-34 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000099 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 13/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-12 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000101 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 13/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-20 | Duplicata | | 15,17 |
| M2405000102 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 14/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-36 | Duplicata | | 15,15 |
| M2405000104 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 14/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-39 | Duplicata | | 14,11 |
| M2405000117 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-05 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000250 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 21/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000251 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 21/05/2024 | Inquilino da unidade ADNAI-09 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000252 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 21/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-18 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000253 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-11 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000254 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-14 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000255 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 14,39 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000258 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 22/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-06 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000260 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 23/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 14,45 |
| M2405000272 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 23/05/2024 | Proprietário da unidade VILAHIP | Duplicata | | 27,55 |
| M2405000262 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 24/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-09 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000264 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 27/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-34 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000271 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 29/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-47 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000273 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 14,39 |
| M2405000283 | 1.02.01.02 - Multa por atraso | 31/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-10 | Duplicata | | 14,39 |
| SALDO FINAL | | | | | | 965,30 |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | 965,30 |
| DESPESAS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | 965,30 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Data da Movimentação" Possui "/05/2024"
**Filtro 02:** "Código Normal da Classe" Possui "1.02.01.03"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000044 | 1.02.01.03 - Juros | 02/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 2,39 |
| M2405000045 | 1.02.01.03 - Juros | 02/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-10 | Duplicata | | 2,39 |
| M2405000046 | 1.02.01.03 - Juros | 02/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-14 | Duplicata | | 2,39 |
| M2405000047 | 1.02.01.03 - Juros | 02/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-21 | Duplicata | | 8,47 |
| M2405000048 | 1.02.01.03 - Juros | 02/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-09 | Duplicata | | 16,82 |
| M2405000002 | 1.02.01.03 - Juros | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-26 | Duplicata | | 218,64 |
| M2405000002 | 1.02.01.03 - Juros | 03/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-26 | Duplicata | | 10,23 |
| M2405000009 | 1.02.01.03 - Juros | 06/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-30 | Duplicata | | 1,44 |
| M2405000010 | 1.02.01.03 - Juros | 06/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-61 | Duplicata | | 3,29 |
| M2405000011 | 1.02.01.03 - Juros | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-14 | Duplicata | | 3,36 |
| M2405000012 | 1.02.01.03 - Juros | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 8,90 |
| M2405000012 | 1.02.01.03 - Juros | 06/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 1,68 |
| M2405000013 | 1.02.01.03 - Juros | 06/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 15,36 |
| M2405000031 | 1.02.01.03 - Juros | 07/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-35 | Duplicata | | 3,61 |
| M2405000032 | 1.02.01.03 - Juros | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 22,90 |
| M2405000032 | 1.02.01.03 - Juros | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 2,64 |
| M2405000033 | 1.02.01.03 - Juros | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 15,75 |
| M2405000033 | 1.02.01.03 - Juros | 07/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-19 | Duplicata | | 1,92 |
| M2405000043 | 1.02.01.03 - Juros | 07/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-10 | Duplicata | | 9,62 |
| M2405000049 | 1.02.01.03 - Juros | 08/05/2024 | Proprietário da unidade EDAVI-04 | Duplicata | | 4,04 |
| M2405000057 | 1.02.01.03 - Juros | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-27 | Duplicata | | 31,80 |
| M2405000057 | 1.02.01.03 - Juros | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-27 | Duplicata | | 2,32 |
| M2405000058 | 1.02.01.03 - Juros | 09/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-18 | Duplicata | | 4,00 |
| M2405000059 | 1.02.01.03 - Juros | 09/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-20 | Duplicata | | 4,31 |
| M2405000081 | 1.02.01.03 - Juros | 09/05/2024 | Proprietário da unidade RMESS-27 | Duplicata | | 4,53 |
| M2405000083 | 1.02.01.03 - Juros | 10/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-34 | Duplicata | | 4,32 |
| M2405000099 | 1.02.01.03 - Juros | 13/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-12 | Duplicata | | 0,72 |
| M2405000101 | 1.02.01.03 - Juros | 13/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-20 | Duplicata | | 12,91 |
| M2405000102 | 1.02.01.03 - Juros | 14/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-36 | Duplicata | | 1,01 |
| M2405000104 | 1.02.01.03 - Juros | 14/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-39 | Duplicata | | 12,00 |
| M2405000117 | 1.02.01.03 - Juros | 20/05/2024 | Proprietário da unidade ADNAI-05 | Duplicata | | 6,72 |
| M2405000250 | 1.02.01.03 - Juros | 21/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 5,04 |
| M2405000251 | 1.02.01.03 - Juros | 21/05/2024 | Inquilino da unidade ADNAI-09 | Duplicata | | 0,24 |
| M2405000252 | 1.02.01.03 - Juros | 21/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-18 | Duplicata | | 0,24 |
| M2405000253 | 1.02.01.03 - Juros | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-11 | Duplicata | | 0,24 |
| M2405000254 | 1.02.01.03 - Juros | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-14 | Duplicata | | 0,24 |

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000255 | 1.02.01.03 - Juros | 21/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-31 | Duplicata | | 0,24 |
| M2405000258 | 1.02.01.03 - Juros | 22/05/2024 | Proprietário da unidade PAMOB-06 | Duplicata | | 0,48 |
| M2405000260 | 1.02.01.03 - Juros | 23/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 12,52 |
| M2405000272 | 1.02.01.03 - Juros | 23/05/2024 | Proprietário da unidade VILAHIP | Duplicata | | 199,47 |
| M2405000261 | 1.02.01.03 - Juros | 24/05/2024 | Proprietário da unidade PELOI-27 | Duplicata | | 10,17 |
| M2405000262 | 1.02.01.03 - Juros | 24/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-09 | Duplicata | | 0,96 |
| M2405000264 | 1.02.01.03 - Juros | 27/05/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-34 | Duplicata | | 1,68 |
| M2405000271 | 1.02.01.03 - Juros | 29/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-47 | Duplicata | | 6,96 |
| M2405000273 | 1.02.01.03 - Juros | 31/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-14 | Duplicata | | 2,64 |
| M2405000283 | 1.02.01.03 - Juros | 31/05/2024 | Proprietário da unidade ELIAN-10 | Duplicata | | 2,64 |
| SALDO FINAL | | | | | | 684,24 |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | 684,24 |
| DESPESAS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | 684,24 |

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:45:07

| | |
|---|---|
| Remetente: | |
| Cooperativa: | 4221-8 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Favorecido: | |
| Cooperativa: | 4221-8 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Data da Transferência: | 11/06/2024 |
| Finalidade: | TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE |
| Valor: | R$ 16.344,38 |
| Documento: | 2485638 |
| Autenticação: | 8A591C03-8F47-4F5B-B75B-899C5029694D |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

JOCA MOTOS LTDA - ME

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção das motos | NF's 1902 a 1905 e 225 a 228 | Manutenção das motos referente as competência 05/2024 | 1/1 | Rs 1.408,25 | 11/06/2024 | 5.20.20 |

*3- Forma de Pagamento:*

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

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

*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

**JOCA MOTOS LTDA.**

## ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017606**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome: **AMOBB** | | Fone: **(61) 3964-8808** | Comercial: | Cel: **(61) 9305-1066** |
| End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO** | | | Cidade: **BRASÍLIA-DF** | |
| CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** | | E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br** | | |
| Veículo: **TODAS** | Cor: **TODAS** | | Ano/Mod: **/** | Placa: **XXX_0000-** |
| Combustível: | KM: | Chave: **N** Doc: **N** | Chassi: | |

Abertura: **10/06/24-12:04** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

| Qtd | Produtos / Serviços | | | | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VE003 | VELA CPR8EA 9 | (NGK) | NXR BROS 150. | 35,00 | 70,00 |
| 1 | OS | SERVIÇO | | **Mec: IVAIR BORGES** | 0,00 | 0,00 |

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **70,00**

Produtos: **70,00**
Serviços: **0,00** Serviços Terc: **0,00**

Total Líquido:

**Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).**

_____
AMOBB

_____ _____
Atendente: ILMA MEC:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ___:___ Funcionário _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ___:___ Funcionário _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____
_____ ☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

Amobb
Mês 05

**JOÇA MOTOS LTDA.**
Fone: (61) 3335-3878 Fax: 3335-7896

Lopes

## ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017592**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: **AMOBB** | Fone: **(61) 3964-8808** | Comercial: | Cel: **(61) 9305-1066** |
| End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO** | - | Cidade: **BRASÍLIA-DF** | |
| CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** | E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br** | | |
| Veículo: **NXR BROS 160** Cor: | | Ano/Mod: **23/23** | Placa: **SGV_3C17-DF** |
| Combustível: | KM: | Chave: **N** Doc: **N** | Chassi: |

Abertura: **27/05/24-11:22** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

| Qtd | Produtos / Serviços | | | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA356 | PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG) | PCX 150, NXR BROS | 75,00 | 75,00 |
| 1 | OS | TROCAR PNEU DIANT., | Mec: IVAIR BORGES | 25,00 | 25,00 |

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **100,00**

Produtos: **75,00**
Serviços: **25,00** Serviços Terc: **0,00**

**Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).**

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observacões:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 07-05-24

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ : __
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

**JOCA MOTOS LTDA.**

## ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017593**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: **AMOBB** | Fone: **(61) 3964-8808** | Comercial: | Cel: **(61) 9305-1066** |
| End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO** | | Cidade: **BRASÍLIA-DF** | |
| CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** | E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br** | | |
| Veículo: **NXR BROS 150** Cor: **PRETA** | | Ano/Mod: **14/14** | Placa: **OVU_8173-DF** |
| Combustivel: | KM: Chave: **N** Doc: **N** | Chassi: | |

Abertura: **08/06/24-12:09** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

| Qtd | Produtos / Servi;os | | | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VE003 | VELA CPR8EA 9 (NGK) | NXR BROS 150 | 35,00 | 35,00 |
| 1 | OS | REVISÃO PARCIAL | **Mec: IVAIR BORGES** | 80,00 | 80,00 |
| 1 | HTZ6L | BATERIA 5 AH (HELIAR) | NXR BROS ES 125 | 220,00 | 220,00 |
| 1 | 00069601860001 | CABO ACEL (VELTH) | NXR BROS 150 (08 | 30,00 | 30,00 |
| 1 | 6007 | MANOPLA PAR (VEDOX) | XR TORNADO 250, | 25,00 | 25,00 |
| 1 | MA056 | MANETE EMBREAGEM (FABRECK) | CB 300 S/ ABS 0 (10 | 20,00 | 20,00 |
| 1 | CA1073 | CAPA BANCO TERMICA (IMPORTADO) | TODAS 0 | 60,00 | 60,00 |
| 1 | 414-N | RETENTOR BENGALA (SABO) | | 25,00 | 25,00 |
| 1 | OL030 | OLEO BENGALA (GULF) | TODAS 0 | 15,00 | 15,00 |
| 1 | OS | TROCAR BENGALA | **Mec: IVAIR BORGES** | 40,00 | 40,00 |
| 1 | 90212100 | STOP FREIO TRASEIRO (MAGNETRON) | TITAN 150, FAN 125 | 20,00 | 20,00 |
| 1 | 90214080 | STOP FREIO DIANT Á DISCO (MAGNETRON) | TITAN ES 125 (00 a | 20,00 | 20,00 |
| 1 | BO154 | BOBINA PULSO (IMPORTADO) | NXR BROS 150 | 80,00 | 80,00 |
| 1 | OS | TROCAR BOBINA | **Mec: IVAIR BORGES** | 50,00 | 50,00 |
| 1 | OS | TRANSLADO VEICULAR | **Mec: IVAIR BORGES** | 80,00 | 80,00 |

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **800,00**

Produtos: **550,00**
Serviços: **250,00** Serviços Terc: **0,00**

**Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).**

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observacões:
SERVIÇO EXECUTADO MES 05

Informações importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ___:___ Funcionario:
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ___:___ Funcionario:

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: Data: __/__/____ Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

**JOCA MOTOS LTDA.**

## ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017594**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: **AMOBB** | Fone: **(61) 3964-8808** | Comercial: | Cel: **(61) 9305-1066** |
| End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO** | | Cidade: **BRASÍLIA-DF** | |
| CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** | E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br** | | |
| Veículo: **NXR BROS 160** Cor: | | Ano/Mod: **23/23** | Placa: **SGV_3C17-DF** |
| Combustível: | KM: | Chave: **N** Doc: **N** | Chassi: |

Abertura: **08/06/24-12:16** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

| Qtd | Produtos / Serviços | | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OS | TROCAR PNEU TRAS. **Mec: IVAIR BORGES** | 40,00 | 40,00 |

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **40,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **40,00** Serviços Terc: **0,00**

**Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).**

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 21/05/24

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega __/__/__ :

1º Contato Cliente (Finalizado) __/__/__ __:__ Funcionário

2º Contato Cliente (Finalizado) __/__/__ __:__ Funcionário

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: Data: __/__/__ Func

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

**JOCA MOTOS LTDA.**

## ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017595**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: **AMOBB** | Fone: **(61) 3964-8808** | Comercial: | Cel: **(61) 9305-1066** |
| End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO** | | Cidade: **BRASÍLIA-DF** | |
| CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** | E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br** | | |
| Veículo: **NXR BROS 160** Cor: | | Ano/Mod: **23/23** | Placa: **SGV_3C16-DF** |
| Combustível: | KM: Chave: **N** Doc: **N** | Chassi: | |

Abertura: **08/06/24-12:34** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

| Qtd | Produtos / Serviços | | | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA356 | PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG) | PCX 150, NXR BROS | 75,00 | 75,00 |
| 1 | PA357 | PASTILHA FREIO TRAS. (DIA-FRAG) | NXR BROS 160 | 75,00 | 75,00 |
| 1 | OS | REGULAGENS | Mec: IVAIR BORGES | 20,00 | 20,00 |

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **170,00**

Produtos: **150,00**
Serviços: **20,00** Serviços Terc: **0,00**

**Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).**

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 31/05/24

Informações importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ : ____
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ____ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ____ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

**JOCA MOTOS LTDA.**

## ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017596**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: **AMOBB** | Fone: **(61) 3964-8808** | Comercial: | Cel: **(61) 9305-1066** |
| End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO** | | Cidade: **BRASÍLIA-DF** | |
| CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** | E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br** | | |
| Veículo: **NXR BROS 160** Cor: | | Ano/Mod: **23/23** | Placa: **SGV_3C17-DF** |
| Combustível: | KM: | Chave: **N** Doc: **N** | Chassi: |

Abertura: **08/06/24-12:38** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

| Qtd | Produtos / Serviços | | | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA356 | PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG) | PCX 150. NXR BROS | 75,00 | 75,00 |
| 1 | PA357 | PASTILHA FREIO TRAS. (DIA-FRAG) | NXR BROS 160 | 75,00 | 75,00 |
| 1 | OS | REGULAGENS | **Mec: IVAIR BORGES** | 20,00 | 20,00 |

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **170,00**

Produtos: **150,00**
Serviços: **20,00** Serviços Terc: **0,00**

**Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).**

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observacões:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 31/05/24

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ : ____
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ____ Funcionario: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ ____ Funcionario: _____

Acomp. Pós-Serviço. Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

**JOÇA MOTOS LTDA.**

## ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017597**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: **AMOBB** | Fone: **(61) 3964-8808** | Comercial: | Cel:**(61) 9305-1066** |
| End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO** | | Cidade: **BRASÍLIA-DF** | |
| CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** | E-Mail:**secretaria@condominioamobb.com.br** | | |
| Veículo:**TODAS** | Cor:**TODAS** | Ano/Mod:/ | Placa: **XXX_0000-** |
| Combustível: | KM: | Chave:**N** Doc: **N** | Chassi: |

Abertura: **08/06/24-12:39** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

| Qtd | Produtos / Serviços | | | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS | SERVIÇO VISITA | Mec: IVAIR BORGES | 80,00 | 80,00 |

Forma de Pagamento Combinada

Valor **80,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **80,00** Serviços Terc: **0,00**

**Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).**

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observacões:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 31/05/24

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega __/__/__ :__
1º Contato Cliente (Finalizado) __/__/__ __:__ Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado) __/__/__ __:__ Funcionário:

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: Data: __/__/__ Func:
☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/06/2024 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 225,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000001902 SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Sobre Bom Sucesso, Rio DF, Setor Habitacional, Brasília-DF
Cep: 71.680-034 | Fone: (61) 3375-2810 | E-mail: jocamotos@hotmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001902 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0601 3980 4100 0140 5500 1000 0019 0210 0017 5963

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA NO ESTADO | | 253240006087328 10/06/2024 12:20:13 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 0736761800145 | | 01.398.041/0001-40 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB | | | 08.654.377/0001-76 | 10/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| KM 7,5 JARDIM BOTANICO, - | NInfo | | 00000-000 | 10/06/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | 13964-8808 | DF | 0810964500173 | 12:19:48 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,27 | 225,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MARCA | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA357 | PASTILHA FREIO TRAS., (DIA-FRAG)NXR BROS 160 | 87083019 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 75,000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PA356 | PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)PCX 150, NXR BROS 160 | 87083019 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 75,000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib.Federais: 33,27 - Trib.Estaduais: 27,00<br>Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL. B-60, SALA 240, Brasília-DF<br>REF A MOTO SGV 3C17<br>Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL. B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900. | |

Nuvem V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/06/2024 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 550,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000001903
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 07, Conj. 02, Lote 30, Bairro Bom Sucesso, Pol. DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep.: 71.686-050 / Fone: (61) 3313-2874 / E-mail: jocamotos@hotmail

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001903 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0601 3980 4100 0140 5500 1000 0019 0310 0017 5936

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA NO ESTADO | | 253240006088096 10/06/2024 12:24:00 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 0736761800145 | | 01.398.041/0001-40 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB | | | 08.654.377/0001-76 | 10/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| KM 7,5 JARDIM BOTANICO, - | NInfo | | 00000-000 | 10/06/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | 13964-8808 | DF | 0810964500173 | 12:23:37 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,56 | 550,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL030 | OLEO BENGALA (GULF)TODAS 0 | 27101932 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 15,000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VE003 | VELA CPR8EA 9 (NGK)NXR BROS 150 TITAN 150 | 85111000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 35,000 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BO154 | BOBINA PULSO (IMPORTADO)NXR BROS 150 | 85113020 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 80,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MA056 | MANETE EMBREAGEM (FABRECK)CB 300 S/ ABS 0 (10 a 11), CBX TWISTER 2 | 87141000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CA1072 | CAPA BANCO TERMICA (IMPORTADO)TODAS 0 | 87141000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 60,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CA053 | CABO ACEL (VELTH)NXR BROS 150 (08 a 08), NXR BROS KS 125 | 87141000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 30,000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RE028 | RETENTOR BENGALA (SABO) | 40169300 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 25,000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MA032 | MANOPLA PAR (VEDOX)XR TORNADO 250, BIZ 125, BIZ 100, NXR B | 87089910 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 25,000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU001 | STOP FREIO TRASEIRO (MAGNETRON)TITAN 150, FAN 125 (06 a TD), NXR BROS | 87089090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ST014 | STOP FREIO DIANT A DISCO (MAGNETRON)TITAN ES 125 (00 a 04), NX SAHARA 350 | 87089090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BA090 | BATERIA 5 AH (HELIAR)NXR BROS ES 125 (03 a TD), NXR BROS KS 1 | 85071010 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 220,000 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib.Federais: 81,66 + Trib.Estaduais: 69,90<br>Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF<br>REF A MOTO OUV 8173<br>Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70,333-900. | |

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/06/2024 - DEST.: RSM - AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 150,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000001904**
**SÉRIE 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

**JOCA MOTOS LTDA**

Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bloco Entre Lojas e Pet, Cl. São Sebastião, Brasília-DF
CEP: 71.942-660 | Fone: (61) 3386-2803 | E-mail: orçamento@joca.com

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001904 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0608 3980 4700 0140 5500 1000 0019 0410 0017 5950

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA NO ESTADO | 253240006089981 10/06/2024 12:27:51 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** |
| 0736761800145 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB | | | 08.654.377/0001-76 | 10/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| KM 7,5 JARDIM BOTANICO, - | NInfo | | 00000-000 | 10/06/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | 13964-8808 | DF | 08109645001 73 | 12:27:23 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | 150,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MARCA | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CÓDIGO CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA356 | PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)PCX 160, NXR BROS 160 | 87083019 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 75,000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PA357 | PASTILHA FREIO TRAS., (DIA-FRAG)NXR BROS 160 | 87083019 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 75,000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib.Federais: 22,18 - Trib.Estaduais: 18,00<br>Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL. B-60, SALA 240, Brasília-DF<br>REF A MOTO SGV 3C16<br>Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL. B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900. | |

Versão V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/06/2024 - DEST. REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 70,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000001905**
**SÉRIE 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

**JOCA MOTOS LTDA**

Quadra 01, Conj. 02, Lote 03, Bairro Bom Sucesso, Rio Di... São Sebastião, Brasília-DI
Cep: 71680-002 / Fone: (61) 99... / E-mail: comercial@...

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001905 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0601 3980 4100 0140 5500 1000 0019 0510 0017 5973

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA NO ESTADO | | 253240006089502 10/06/2024 12:30:13 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 0736761800145 | | 01.398.041/0001-40 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB | | | 08.654.377/0001-76 | 10/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| KM 7,5 JARDIM BOTANICO, - | NInfo | | 00000-000 | 10/06/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | 13964-8808 | DF | 0810964500173 | 12:29:59 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. TOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 | 70,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MARCA | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE003 | VELA CPR8EA 9 NXR BROS 150 TITAN 150 | 8511.1000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 35,000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib.Federais: 11,99 + Trib Estaduais: 8,40<br>Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN. 2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF<br>Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900. | |

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 225

## Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: 10/06/2024 12:20:33
Data de Competência/Emissão: 10/06/2024
Cód de Autenticidade: EE86AE780
Responsável pela Retenção:

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| 1 - Exigível | 225 | RPS - Recibo Provisórios de Serviço | 10/06/2024 |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| Brasilia/DF | Brasilia/DF |

## Dados do Tomador de Serviço

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

## Descrição dos Serviços

REGULAGENS : 20,00 |
TROCAR PNEU DIANT. : 25,00 |
TROCAR PNEU TRAS E REGULAGENS : 40,00

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | | | | | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5,00 | 14.01 | | 4543900 |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 85,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85,00 | R$ 4,25 | 1 - Sim | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Valor ISSQN Retido | Valor Líquido da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,25 | **R$ 80,75** |

## Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e \sn 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
Ordem de Serviço: 17596 Placa: SGV_3C17-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2024 12:18

Desenvolvido por Siscom V1.73

| | Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e |
|---|---|
| | Número do Documento: 226 |

**Dados do Prestador de Serviço**

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 I.E.: 0736761600145

Data de Geração da NFS-e: 10/06/2024 12:24:20
Data da Competência/Emissão: 10/06/2024
Cód de Autenticidade: 5401D0E37
Responsável pela Retenção:

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| 1 - Exigível | 226 | RPS - Recibo Provisórios de Serviço | 10/06/2024 |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| Brasilia/DF | Brasilia/DF |

**Dados do Tomador de Serviço**

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

**Descrição dos Serviços**

REVISAO PARCIAL : 80,00 |
TROCAR BENGALA : 40,00 |
TROCAR BOBINA : 50,00 |
TRANSLADO VEICULAR : 80,00

**Detalhamento dos Tributos**

| Atividade do Município | | | | | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5,00 | 14.01 | | 4543900 |
| **Valor Total dos Serviços** | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | | Total do ISSQN | ISSQN Retido | | Desconto Condicionado |
| **R$ 250,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | | R$ 12,50 | 1 - Sim | | R$ 0,00 |
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Valor ISSQN Retido | | Valor Líquido da Nota Fiscal |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12,50 | | **R$ 237,50** |

**Informações Adicionais**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e \sn 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
Ordem de Serviço: 17593 Placa: OVU_8173-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2024 12:23

Desenvolvido por Siacom V1.73

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 227

## Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: 10/06/2024 12:28:05
Data de Competência/Emissão: 10/06/2024
Cód de Autenticidade: B08C15B50
Responsável pela Retenção:

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| 1 - Exigível | 227 | RPS - Recibo Provisórios de Serviço | 10/06/2024 |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| Brasilia/DF | Brasilia/DF |

## Dados do Tomador de Serviço

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

## Descrição dos Serviços

REGULAGENS : 20,00

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | | | | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5,00 | 14.01 | | 4543900 |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 1,00 | 1 - Sim | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Valor ISSQN Retido | Valor Líquido da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 19,00 |

## Informações Adicionais

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
Ordem de ServiÃ o: 17595 Placa: SGV_3C16-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/09/2024 12:27

Desenvolvido por Sisdoni V1.73

| | |
|---|---|
| | Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e |
| | Número do Documento: 228 |

## Dados do Prestador de Serviço

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

| | |
|---|---|
| Data de Geração da NFS-e | 10/06/2024 12:30:48 |
| Data da Competência/Emissão | 10/06/2024 |
| Cod de Autenticidade | DE36F497E |
| Responsável pela Relação | |

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| 1 - Exigível | 228 | RPS - Recibo Provisórios de Serviço | 10/06/2024 |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| Brasilia/DF | Brasilia/DF |

## Dados do Tomador de Serviço

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

## Descrição dos Serviços

SERVICO VISITA : 80,00

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | | | | | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5,00 | 14.01 | | 4543900 |
| **Valor Total dos Serviços** | **Desconto Incondicionado** | **Deduções Base Cálculo** | **Base de Cálculo** | | **Total do ISSQN** | **ISSQN Retido** | | **Desconto Condicionado** |
| **R$ 80,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | | R$ 4,00 | 1 - Sim | | R$ 0,00 |
| **PIS** | **COFINS** | **INSS** | **IRRF** | **CSLL** | **Outras Retenções** | **Valor ISSQN Retido** | | **Valor Líquido da Nota Fiscal** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,00 | | **R$ 76,00** |

## Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e \sin 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
Ordem de ServiÁ o: 17597 P aca: XXX_0000- Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2024 12:30

Desenvolvido por Siacom V1.73

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***398.041/0001-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | JOCA MOTOS LTDA ME |
| CPF/CNPJ: | 01.398.041/0001-40 |
| Instituição: | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| ISPB: | 00000208 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 10/06/2024 - 16:37:04 |
| Agendado Para: | 11/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1403,25 |
| **Descrição:** | manutencao das motos |
| **ID Transação:** | E00952415202406111500qzZfBxXpgL8 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR.

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas | NF 98346 | Corrente para motosserra stihl | 1/1 | R$ 360,84 | 12/06/2024 | 5.20.40 |

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico,
Amobb Condomínio

Recebemos de CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR. os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 13/05/2024 16:19:49 Dest/Rem: CONDOMINIO AMOBB Total R$: 360,84

NF-e SÉRIE 1 N.º 98346

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR.**
SCRN 704/705 BL C LJ 20 E 32
ASA NORTE
BRASILIA - DF
Cep : 70730770
Fone/Fax : 6132741080

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 98346
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5324.0500.0018.9100.0109.5500.1000.0983.4610.0661.8457

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO | DATA APROVAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebid | 253240001354317 | 14/05/2024 07:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0733457400120 | | 00.001.891/0001-09 |

**DESTINATÁRIO /REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| CONDOMINIO AMOBB | 08.654.377/0001-76 | 13/05/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL | JARDIM BOTANICO | 71.680-613 | 13/05/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 39648808 | DF | 0810964500173 | 16:19 |

**FATURA** 1) 12/06/2024 Vlr= 360.84

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V IMP IMPORTACAO | V ICMS UF REMET | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360,84 | 72,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 360,84 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR DO IPI** | **V ICMS UF DEST** | **V TOT TRIB** | **VALOR DO COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,14 | 10,83 | 360,84 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIRO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | VOLUME | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD.PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | V.Desc | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | Vlr ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017185 | CORRENTE MOTO SERRA 325 40CM 1,6 MS260 STIHL | 82024000 | 200 | 5102 | PC | 2,000 | 180,42 | 360,84 | 0,00 | 360,84 | 72,17 | 0,00 | 20 | 0 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISIÇÃO: 563498 Cod Cliente: 133968
VENDEDOR: JADSON
COND.PAGTO: 30 DD ORIGEM CME: 1 / 210
Trib aprox R$ 164.80 Federal R$ 61.34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a
FLABIN
Troca Valida ATE 7 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no
mesmo estado de aquisição
5102 - BC= 360.84 ICMS= 72,17

Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO

**Banco do Brasil**

| Cedente | Sacado | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. | CONDOMINIO AMOBB | |

| Agência/Cód. Cedente | Nosso Número | Vencimento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| 3599-8 / 426005-8 | 14513031000117432 | 12/06/2024 | R$ 360,84 |

**Banco do Brasil** 001-9 *00190.00009 01451.303109 00117.432179 6 97450000036084*

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SO NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 12/06/2024

Cedente: CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. — CNPJ: 00001891000109

Agência/Código Cedente: 3599-8 / 426005-8

| Data do Documento | Nr. do Documento | Espécie | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 98346/01 | | N | 14/05/2024 |

Nosso Número: 14513031000117432

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

(=) Valor do Documento: R$ 360,84

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% = R$ 7,22
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS R$ 0,72 AO DIA

N.F. 98346

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
CONDOMINIO AMOBB
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL
JARDIM BOTANICO — BRASILIA - DF. — 08.654.377/0001-76 — Código 133968
CEP 71680-613
Sacado/Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:30:18

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 00190.00009 01451.303109 00117.432179 6<br>97450000036084 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.488.697 |
| Instituição Emissora: | 1-BANCO DO BRASIL S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA |
| Nome Fantasia Beneficiário: | CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 00.001.891/0001-09 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | CONDOMINIO AMOBB |
| Nome Fantasia Pagador: | CONDOMINIO AMOBB |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Data Agendamento: | 12/06/2024-15:26:56 |
| Data Pagamento: | 12/06/2024 |
| Data Vencimento: | 12/06/2024 |
| Valor Documento: | 360,84 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 360,84 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | corrente para motosserra |
| Autenticação: | d5083e37-13a1-4c87-adeb-89402009f4ba |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esgotamento sanitário | NF 1606 | Serviço de limpa fossa | 1/1 | R$ 760,00 | 12/06/2024 | 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, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1606

## Dados do Prestador de Serviço

**M L TERRAPLANAGEM LTDA.**
**MARTINS LOCACOES**
BR 251 KM 32,5 CHACARA 25-B S/N CAPAO COMPRIDO. - AREA RURAL DE SAO SEBASTIAO
CEP 71699-899 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 0749745100101 - CPF/CNPJ 09.287.706/0001-50

Data de Geração da NFS-e: 04/06/2024 11:05:00
Data de Competência/Emissão: 04/06/2024
Cód. de Autenticidade: A51A33236
Responsável pela Retenção:

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 1640 | | 04/06/2024 |

| 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 | Cod. 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$ 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 921382, 924869

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

04/06/2024, 11:07 ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME

MARTINS LOCAÇÕES

## ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09.287.706/0001-50

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

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

**Instruções**

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

Corte na linha pontilhada

**Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39811.294170 1 97450000076000

| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso-Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09.287.706/0001-50 | | | 1226-2 / 00046836-3 | R$ | | 00029689950039811294 |
| Número do Documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | | | Valor Documento |
| P924776_1-1 | 19759375 | 09.287.706/0001-50 | 12/06/2024 | | | 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
Condominio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39811.294170 1 97450000076000

| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. | | | | | | 12/06/2024 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09.287.706/0001-50 | | | | | | 1226-2 / 00046836-3 |
| Data do Documento | Nº Documento | | Espécie DOC | Aceite | Data do Process. | Nosso-Número |
| 04/06/2024 | P924776_1-1 | | DM | N | 04/06/2024 | 00029689950039811294 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | x Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R$ | | | | 760,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 921382, 924669
NFe Nº 1606
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 MARTINS TERRAPLANAGEM

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/versao1/php/relatorio(gerarPDF).php?IND_ACAO=BOLETO&COD_MOVIMENTACAO=1326571&ID=1717... 1/1

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:30:32

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 00190.00009 02968.995007 39811.294170 1 97450000076000 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.488.698 |
| Instituição Emissora: | 1-BANCO DO BRASIL S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | M L TERRAPLANAGEM LTDA |
| Nome Fantasia Beneficiário: | M L TERRAPLANAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 09.287.706/0001-50 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB |
| Nome Fantasia Pagador: | AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Data Agendamento: | 12/06/2024-15:26:57 |
| Data Pagamento: | 12/06/2024 |
| Data Vencimento: | 12/06/2024 |
| 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: | 913b4634-acb3-4d4d-85bc-21e853675939 |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SHOPPING DA LIMPEZA - RKF COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material de copa e limpeza | NF 12414 | Compra de café, açúcar, desinfetante, água sanitária, papel toalha e outros | 1/1 | R$ 1.010,02 | 12/06/2024 | 2.30.20 |

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

**RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

QUADRA QN 320 CONJUNTO 7 LOTE, 03, LOJA 01/02 - SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) - BRASILIA - DF - CEP: 72310-007
Fone: (61)3354-1101
STARTSHOPDF@GMAIL.COM

SHOPPING DA LIMPEZA

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.012.414**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5324 0534 6115 6700 0116 5500 1000 0124 1410 0012 4158**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID | **253240003046003 23/05/2024 08:44:52** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 0793440900136 | | 34.611.567/0001-16 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA | | | 08.654.377/0001-76 | 23/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO | LAGO SUL | | 71680-613 | 23/05/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | (61)3964-8808 | 0810964500173 | 08:44:49 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 58855 - Valor Original: R$ 1.010,02 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.010,02 |
|---|---|

**DUPLICATAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 12/06/2024 |
| Valor | R$ 1.010,02 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,20 (30,42 %) | 1.010,02 |
| **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 | 1.010,02 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOPPING DA LIMPEZA | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 106,920 | 106,920 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | CAFE EXPORT 500GR | 09011190 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 16,99 | 0,00 | 339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1483 | ACUCAR 5KG | 17011300 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 25,99 | 0,00 | 77,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2999 | COADOR CAFE FLAN.12,5CM ZEBINA | 63079090 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 5,99 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | GUARDANAPO 22X19 FLORAX PREMIUM 50UN | 48183000 | 0102 | 5102 | UN | 16,000 | 1,79 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1738 | DESINFETANTE ACERO LAVANDA 5L - KLIMP | 38089359 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 32,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | UN | 24,000 | 2,10 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1558 | LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA M | 40151900 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 4,99 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059 | AGUA SANITARIA QBOA 5L | 84371000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 18,99 | 0,00 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | PAPEL TOALHA UNIQUE 2020 - 20X19,4CM 1000 FOLHAS 17G | 48182000 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 14,99 | 0,00 | 179,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | PULVERIZADOR 500ML TRANSPARENTE - NOBRE | 84248990 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 6,99 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3394 | PODEROSO MULTI INSETICIDA AERO. 400ML | 38089192 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 10,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1190 | RODO ALUMINIO RODOS2000 60CM C/ CABO 1,5M | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 32,99 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1537 | REFIL P/ RODO SUGA 100CM RODOS2000 | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3518 | ALCOOL ETILICO UZUCLEAN 70 1L | 38089429 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 5,50 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI<br>012 - PRAZO 21 DIAS<br><br>Trib aprox R$ 173,02 Federal e R$ 181,80 Estadual Fonte IBPT/FECOMERCIO DF | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2024 08:44:57

Galago - www.galago.com.br

SHOPPING DA LIMPEZA

RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
QUADRA QN 320 CONJUNTO 7 LOTE N° 03
Bairro: SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) Cep: 72310007 UF: DF
Brasília Fone: (61) 3354-1101
Site:

Cnpj: 34.611.567/0001-16 Hora:09:15:47
Insc: 0793440900136 Pagina: 1
quinta-feira, 16 de maio de 2024
Fax:
Email: STARTSHOPDF@GMAIL.COM

Aos Cuidados de: DAYANE

Nr.Orçto: 53462 Nr.Saida: 0 Data: 16/05/2024 Transportador: 3 SHOPPING DA LSUPERVISOR: 9 KAUANE
Nome do Cliente: 1456 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Dt.Entrega: 17/05/2024 Hs:
Endereco de Entrega: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cidade: BRASILIA CEP: 71680-613 Bairro: LAGO SUL UF: DF Insc: 0810964500173
Complemento: JARDIM BOTANICO Usuário: KAUANE
Fone Residencial: (61) 3964-8808 Fone Trabalho: Fax:

| Quant | Und | Código | Descrição dos Produtos | Marca | Refer | Peso | Vr.Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | UN | 400 | CAFE EXPORT 500GR | | | 10.000 | 16.99 | 339.80 |
| 3.000 | UN | 1483 | ACUCAR 5KG | | | 15.000 | 25.99 | 77.97 |
| 4.000 | UN | 2999 | COADOR CAFE FLAN 12,5CM ZEBINA | | | 4.000 | 5.99 | 23.96 |
| 16.000 | UN | 175 | GUARDANAPO 22X19 FLORAX PREMIUM 50UN | | | 16.000 | 1.79 | 28.64 |
| 2.000 | UN | 1738 | DESINFETANTE ACERO LAVANDA 5L - KLIMP | | | 2.000 | 32.00 | 64.00 |
| 24.000 | UN | 127 | MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML | | | 24.000 | 2.10 | 50.40 |
| 12.000 | UN | 1058 | ALCOOL ETILICO 70° 1L - ITAJA | | | 12.000 | 5.50 | 66.00 |
| 3.000 | UN | 1558 | LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA M | | | 3.000 | 4.99 | 14.97 |
| 3.000 | UN | 1059 | AGUA SANITARIA CBOA 5L | | | 3.000 | 18.99 | 56.97 |
| 12.000 | UN | 322 | PAPEL TOALHA UNIQUE 2020 - 20X19,4CM 1000 MILI FOLHAS 17G | | | 7.920 | 14.99 | 179.88 |
| 5.000 | UN | 3413 | PULVERIZADOR 500ML TRANSPARENTE - NOBRE | | | 5.000 | 6.99 | 34.95 |
| 3.000 | UN | 3394 | PODEROSO MULTI INSETICIDA AERO. 400ML | | | 3.000 | 10.50 | 31.50 |
| 1.000 | UN | 1190 | RODO ALUMINIO RODOS2000 60CM C/ CABO 1,5M | | | 1.000 | 32.99 | 32.99 |
| 1.000 | UN | 1537 | REFIL P/ RODO SUGA 100CM RODOS2000 | | | 1.000 | 7.99 | 7.99 |

Validade da Proposta:
Prazo de Garantia:
Qtde: 109.000 14 Item(s) Peso Total: 106,92

| | | |
|---|---|---|
| Sub-Total: | | 1.010,02 |
| Acrescimos: | 0.00 | 0.00 |
| IPI: | 0.00 | 0.00 |
| Frete: | | 0.00 |
| Desconto: | 0.00 | 0.00 |
| Total a Pagar: | | **1.010,02** |

Aceitamos Pagamentos em:
Validade dos Produtos:
Forma(s) de Pagamento: R$ 1010,02 PRAZO 21 DIAS

Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Email: CONDOMINIOAMOBB@YAHOO.COM.BR
Observacoes:

Assinatura do Cliente

Assinatura do vendedor

## J.A ATACADISTA EIRELI

01

CNPJ: 08937012000159 IE : 0748959800149
END: R RUA 10B CHACARA 134 Bairro : VICENTE PIRES
72.005-205 BRASILIA DF
Fone : (61)3397-6968 Fax : (61)984419139
E-Mail: fale@boaatacadista.com.br

Cliente: 7599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBI CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76
IE: 0810964500173 Cód. Cob. : BK Plano Pagto : 5 - 28 DIAS CIF/FOB : C
Vendedor: 12 - *MAIZA SIQUEIRA MAXIMO*

# Proposta 575410

| Item | Cod.Prod. | Descrição | Embalagem | UN. | Marca | Qtde | P.Unitário | Sub.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6851 | ACUCAR CRISTAL SAFIRA 5KG | 1X5KG | PT | SAFIRA | 3,000 | 22,85 | 68,55 |
| 8 | 2283 | AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT | 1X5LT | GL | QBOA | 3,000 | 16,66 | 49,98 |
| 6 | 321 | ALCOOL DESINF LIQ 70 INPM ITAJA | 1X1LT | LT | ITAJA | 12,000 | 6,15 | 73,80 |
| 0 | 160011 | CAFE EXPORT EXTRAFORTE | 10X500G | FD | EXPORTE | 2,000 | 169,90 | 339,80 |
| 2 | 842 | COADOR COM CABO MEDIA N03 | 1X1UN | UN | ALPLASTIPEL | 4,000 | 8,41 | 33,64 |
| 4 | 816 | DESINF ACERO LAVANDA 120 | 1X5LT | GL | KLIMP | 2,000 | 33,75 | 67,50 |
| 3 | 36214 | GUARDANAPO 23X20CM HO | 16X50UN | FD | HO | 1,000 | 27,48 | 27,48 |
| 11 | 5984 | INSET MULTINSETICIDA PRO INSET | 1X350ML | UN | BASTON | 3,000 | 10,80 | 32,40 |
| 5 | 549511 | LIMPADOR MULTUSO AZULIM ORIGINAL | 24X500ML | CX | START | 1,000 | 62,00 | 62,00 |
| 7 | 6132 | LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AMAR MD VOLK | 1X1PA | PA | VOLK | 3,000 | 4,34 | 13,02 |
| 9 | 48149 | PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELI | 1X2000FL | CX | ALVEFLOR | 12,000 | 35,55 | 426,60 |
| 10 | 6745 | PULVERIZADOR GAT LUXO 500ML TRANSP NOBRE | 1X1UN | UN | NOBRE | 5,000 | 7,95 | 39,75 |
| 13 | 2006 | REFIL RODO SUGA 2000 RODOX 60CM | 1X1UN | UN | | 1,000 | 7,70 | 7,70 |
| 12 | 2383 | RODO ALUMINIO SUGA 2000 60CM | 1X1UN | UN | ALUMINIO ROD | 1,000 | 36,18 | 36,18 |
| | | | | | | | SUB.TOTAL: | 1.278,40 |
| | | | | | | | VL.TOTAL: | 1.278,40 |

BRASILIA 16/maio/2024



REI DA LIMPEZA WINFORTT CLEAN
CNPJ: 52.264.486/0001-79
QNH 9 Lote 01, 03
Taguatinga Norte (Taguatinga), Brasília/DF
FONE: (61) 99690-4520

Orçamento: 1727
Cliente:
Endereço:

Emitida em: 20/05/2024 11:04:52
Telefone:

| Código | Descrição | Qtd | Valor Unitário | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1789 | AGUA SANITARIA QBOA 5L | 3 UN | 19,99 | 59,97 |
| 2166 | CAFE SITIO 500 GR | 24 UN | 18,99 | 455,76 |
| 330 | REFIL DE RODO 60CM | 1 UN | 14,99 | 14,99 |
| 2513 | RODO DE ALUMINIO 60CM VARREBRAS | 1 UN | 50,00 | 50,00 |
| 1217 | INSETICIDA BAYGON AEROSSOL 360ML ACAO TOTAL | 3 UN | 19,99 | 59,97 |
| 1659 | PULVERIZADOR MODELO GIRAFA 500ML | 5 UN | 10,00 | 50,00 |
| 357 | PAPEL TOALHA NOTAVEL PREMIUM 20X21 1000 FOLHAS 7332 | 12 UN | 17,99 | 215,88 |
| 250 | LUVA VOLK AZUL M SILVER SLIM | 3 UN | 7,99 | 23,97 |
| 2417 | ALCOOL ETILICO 70% ITAJA 1L | 12 UN | 8,00 | 96,00 |
| 2128 | MULTIUSO AZULIM LAVANDA 500ML | 24 UN | 3,00 | 72,00 |
| 19 | DESINFETANTE ACERO LAVANDA BB 5L | 2 UN | 42,00 | 84,00 |
| 352 | GUARDANAPO FLORAX 30X30 50 UN | 12 UN | 4,00 | 48,00 |
| 2440 | COADOR TEXTIL N° 3 | 4 UN | 14,99 | 59,96 |
| 2161 | ACUCAR CRISTAL 5KG | 3 UN | 24,50 | 73,50 |

Subtotal R$ 1.364,00
Desconto R$ 0,00
Valor total R$ 1.364,00

Emitido por VELO Sistemas
20/05/2024 11:52:53

1288,04

**Bradesco | 237-2 |** **23790.55805 94144.000752 48001.397800 3 97450000101002**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BRADESCO | | | | | Vencimento: **12/06/2024** |
| Beneficiário: RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 34.611.567/0001-16 | | | | | Agência/Código do Beneficiário: 0558-4/00013978 |
| Data do Documento: 23/05/2024 | Número Documento: 82984537 | Espécie Doc: DS | Aceite: N | Data Processamento: 23/05/2024 | Nosso Número: 41440007548 |
| Uso do Banco | Carteira: 09 | Espécie Moeda: R$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento: **R$ 1.010,02** |
| Instruções | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (+) Juros / Multa: 2,000% / 2,000% |
| | | | | | (=) Valor Cobrado: **R$ 1.010,02** |

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N Complemento JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71.680-613 Brasília-DF

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SHOPPING DA LIMPEZA

Safe2Pay

# Olá, AMOBB

## Seu boleto chegou!

**Vencimento:** 12/06/2024

**Valor:** R$ 1.010,02

**Beneficiário**

RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
34.611.567/0001-16

**Pagador**

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N Complemento JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71.680-613 Brasília-DF

**Sacador/Avalista**

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

**Atenção ao vencimento!**
Pague o boleto até a data de vencimento e evite juros e multas!

**Intermediado por:** Safe2Pay
Instituição de Pagamento LTDA

Data de Emissão: 23/05/2024

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:30:47

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 23790.55805 94144.000752 48001.397800 3 97450000101002 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.488.699 |
| Instituição Emissora: | 237-BCO BRADESCO S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | SAFE2PAY |
| Nome Fantasia Beneficiário: | SAFE2PAY |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 31.037.942/0001-78 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA |
| Nome Fantasia Pagador: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Nome/Razão Social Beneficiário Final: | SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | 34.611.567/0001-16 |
| Data Agendamento: | 12/06/2024-15:26:59 |
| Data Pagamento: | 12/06/2024 |
| Data Vencimento: | 12/06/2024 |
| Valor Documento: | 1.010,02 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 1.010,02 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | material de limpeza e copa |
| Autenticação: | aa4fc3c1-dad6-4aad-a837-011a76753bdb |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia | | Compra de 1 Balança Corporal Digital Hn-289 Omron Cor Branco Bateria | 1/1 | Rs 117,00 | 12/06/2024 | |

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de junho de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

| RECEBEMOS DE LUCIANA PETTAZZONI HORNI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.012.199<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**LUCIANA PETTAZZONI HORNI**

Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares, 1158,
Nao consta - Jardim Londrina, Sao Paulo, SP -
CEP: 05640001 Fone: 001197837051 1

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.012.199
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0623 7887 2000 0169 5500 2000 0121 9914 5487 8000

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda de mercadoria para consumidor final | | 135241249820 12/06/2024 15:53:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 1245022391 19 | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | | 08.654.377/0001-76 | 12/06/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb | | Setor Habitacional Jardim | 71680613 | 12/06/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| Brasilia | 0000000000 | DF | 0810964500173 | 15:53:08 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| 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 | 100,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | | | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebazar.com.br LTDA. | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0001-41 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Av. das Nacoes Unidas 3003 | Osasco | | | SP | 120079527111 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 1,540 | 1,540 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP |
| MUNICÍPIO | UF | | FONE/FAX |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN-788-LA | Balança Corporal Digital Hn-788 Cinza Cor Branco Bateria | 84231000 | 000 | 6102 | UNID | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| OBRIGADO PELA PREFERENCIA! Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$27,02. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | RESERVADO AO FISCO |

Detalhe da compra
Minha conta
Compras > Status da compra
Balança Corporal Digital Hn 289 Omron Cor Branco Bateria
Ver detalhe
Entregue
Chegou no dia 13 de junho
Correios entregou seu pacote às 12:15h em Condomínio Morada de Deus SN, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.
Você pode devolvê-lo até sábado, 13 de julho.
Comprar novamente
O que você achou do produto?
Ajuda com a compra
Recebi o produto com um problema
Recebi um pacote sem o produto
Opinar sobre o vendedor
Detalhe da compra
Produto
Frete
Total
Detalhes do pagamento e envio
Pagamento
Frete
Balança Corporal Digital HN-2...
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000085090005864/status?shipmentId=43493713005
1/2

24/06/2024, 09:20 Detalhe da compra 2/2

Detalhe do envio

Compartilhar

De sua opinião sobre o envio

Não recebi o pacote

Ver mais

Informações da compra

Balança Corporal Digital Hn 289 Omron Cor Branco Bateria
Adicionado 12 de Junho
Baixar em PDF / Baixar em XML

Mensagens com o vendedor

LUCIANA PETTAZZONI
Enviar mensagem

https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000008509005864/status?shipmentId=43433713005

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Destinatário** | |
| Nome: | PIX Marketplace |
| CPF/CNPJ: | 10.573.521/0001-91 |
| Instituição: | MERCADO PAGO IP LTDA. |
| ISPB: | 10573521 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 12/06/2024 - 15:27:00 |
| Valor do Pagamento: | 117,00 |
| Identificador: | mpqrinter80410138460 |
| **ID Transação:** | E00952415202406121558v6ipW3DJoIL |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informática | NF 1370 | Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso | 1/1 | Rs 2.679,27 | 09/06/2024 | 5.10.10 |

*3- Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( x ) Boleto ( ) Dinheiro

*4- Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silv[illegible] de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1370

**Dados do Prestador de Serviço**

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (61) 3399-7879 - BRASILIA/DF
rogeria@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0737520000197 - CPF/CNPJ 02.240.875/0001-96

Data de Geração da NFS-e: 01/06/2024 10:15:07
Data de Competência/Emissão: 01/06/2024
Cód. de Autenticidade: D2E00B477
Responsável pela Retenção:

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 1375 | RPS | 01/06/2024 |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| BRASILIA - DF | BRASILIA - DF |

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

**Descrição dos Serviços**

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

**Detalhamento dos Tributos**

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|
| 1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e | 3,90 | 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$ 108,73 | Sim | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | Vl. Líquido da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,73 | **R$ 2.679,27** |

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

**Informações Adicionais**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.941172 1 97420000267927

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

Vencimento: 09/06/2024

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

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

| Data do Documento | Número do Documento | Esp. Doc. | Aceite | Dt. Proc. |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 0000311282 | DM | N | 01/06/2024 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor |
| | 17-019 | R$ | | |

Nosso Número: 15543930000007941

(=)Valor do Documento: 2679,27

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 53,59 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,80 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1375 - 01 (RPS 1375)
**Nota Eletrônica: 0000001370**

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

Pagador: 00005033 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO

Sacador/Avalista

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.941172 1 97420000267927

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

Vencimento: 09/06/2024

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

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

| Data do Documento | Número do Documento | Esp. Doc. | Aceite | Dt. Proc. |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 0000311282 | DM | N | 01/06/2024 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor |
| | 17-019 | R$ | | |

Nosso Número: 15543930000007941

(=)Valor do Documento: 2679,27

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 53,59 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,80 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1375 - 01 (RPS 1375)
**Nota Eletrônica: 0000001370**

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

Pagador: 00005033 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO

Sacador/Avalista

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.941172 1 97420000267927

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

Vencimento: 09/06/2024

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

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

| Data do Documento | Número do Documento | Esp. Doc. | Aceite | Dt. Proc. |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 0000311282 | DM | N | 01/06/2024 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor |
| | 17-019 | R$ | | |

Nosso Número: 15543930000007941

(=)Valor do Documento: 2679,27

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 53,59 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,80 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1375 - 01 (RPS 1375)
**Nota Eletrônica: 0000001370**

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

Pagador: 00005033 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO

Sacador/Avalista

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:31:03

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 00190.00009 01554.393007 00007.941172 7<br>97450000267927 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.488.701 |
| Instituição Emissora: | 1-BANCO DO BRASIL S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. |
| Nome Fantasia Beneficiário: | JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 02.240.875/0001-96 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN |
| Nome Fantasia Pagador: | AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Data Agendamento: | 12/06/2024 15:27:01 |
| Data Pagamento: | 12/06/2024 |
| Data Vencimento: | 12/06/2024 |
| Valor Documento: | 2.679,27 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 2.679,27 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | controle de acesso e CFTV |
| Autenticação: | e22e6d21-3cac 4cc2-a735-f3cd5b13a4e6 |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informática | NF 618 | Concessão de licença de software JCOND | 1/1 | R$ 1.059,25 | 09/06/2024 | 5.10.10 |

*3- Forma de Pagamento:*

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

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ (PIX): 10.140.897/0001-02
Agência: 1235-1
Conta Corrente: 57693-X

*4- Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Araobb 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: 618

**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) 3899-7779 - BRASILIA/DF
financeiro@apansecurity.com.br
Inscrição Municipal 07757482001B4 - CPF/CNPJ 24.241.145/0001-42

Data de Geração da NFS-e: 01/06/2024 10:41:33
Data de Competência/Emissão: 01/06/2024
Cód. de Autenticidade: BCEE3B84D
Responsável pela Retenção:

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 625 | RPS | 01/06/2024 |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| BRASILIA - DF | BRASILIA - DF |

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

**Descrição dos Serviços**

CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-COND

**Detalhamento dos Tributos**

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

| Vl. Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.115,00 | R$ 55,75 | Sim | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | Vl. Líquido da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,75 | R$ 1.059,25 |

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

**Informações Adicionais**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.764174 1 97420000105925

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

Vencimento: 09/06/2024

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71918-500 FONE: (61) 3399-7779

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

| Data do Documento | Número do Documento | Esp. Doc. | Aceite | Dt. Proc. |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 0000311365 | DM | N | 01/06/2024 |

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

Nosso Número: 30695470000001764

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 625 - 01 (RPS 625)
Nota Eletrônica: 0000000618

(=)Valor do Documento: 1059,25
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Chave

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.764174 1 97420000105925

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

Vencimento: 09/06/2024

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71918-500 FONE: (61) 3399-7779

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

| Data do Documento | Número do Documento | Esp. Doc. | Aceite | Dt. Proc. |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 0000311365 | DM | N | 01/06/2024 |

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

Nosso Número: 30695470000001764

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 625 - 01 (RPS 625)
Nota Eletrônica: 0000000618

(=)Valor do Documento: 1059,25
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Chave

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.764174 1 97420000105925

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

Vencimento: 09/06/2024

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71918-500 FONE: (61) 3399-7779

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

| Data do Documento | Número do Documento | Esp. Doc. | Aceite | Dt. Proc. |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 0000311365 | DM | N | 01/06/2024 |

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

Nosso Número: 30695470000001764

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 625 - 01 (RPS 625)
Nota Eletrônica: 0000000618

(=)Valor do Documento: 1059,25
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:31:18

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 00190.00009 03069.547002 00001.764174 7<br>97450000105925 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.488.702 |
| 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: | 12/06/2024-15:27:01 |
| Data Pagamento: | 12/06/2024 |
| Data Vencimento: | 12/06/2024 |
| 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: | LICENCA DE SOFTWARE JCOND |
| Autenticação: | 8a10727e-cb82-4158-8c40-96362d37148b |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

CLARO EMPRESAS

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefonia | | Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - período de uso de 22/04 a 21/05/2024 | 1/1 | Rs 321,96 | 15/06/2024 | 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, 10 de junho de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

# Claro empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/04/2024 a 21/05/2024
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Vencimento
15/06/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 321,96

**Total a pagar R$ 321,96**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 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 | |
| Claro Life Ilimitado 3GB [190] | 321,96 |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 3GB | 0,00 |
| Pacote Mobilidade | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | R$ 321,96 |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 193min18s | - | 0,00 |
| DADOS | 35.864,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| | (61) 99161 7162 | (61) 99232 5523 | (61) 99293 7066 | (61) 99305 1066 | (61) 99305 1888 | (61) 99370 2354 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cobranças e Descontos** | | | | | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R$ 53,66 | R$ 53,66 | R$ 53,66 | R$ 53,66 | R$ 53,66 | R$ 53,66 |
| Claro Life Ilimitado 3GB | - | - | - | - | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | R$ 53,66 | R$ 53,66 | R$ 53,66 | R$ 53,66 | R$ 53,66 | R$ 53,66 |

TOTAL A PAGAR R$ 321,96

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art.52 a 57: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Com relação aos SFD's e FGTS, 15% e 3,5% do valor dos serviços não incidirão ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrem alterações a partir de 2019. Para conhecer, consulte o regulamento em: https://www.claro.com.br/empresas/ajuda/carrier-passaporte

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 4916251616/052024

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 28,14 |
| PJ Revista light | | 42,30 |

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
15/06/2024

Valor
R$ 321,96

84820000003-4 21960162202-6 40615763695-4 06119316122-4

A autenticação Mecânica é só comprovante de pagamento, dobrar ou perfurar esta parte da fatura para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pag. 1/ 6

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Serviço de Gestão | 1,38 | 69,84 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | 1,38 | 140,28 |

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 468367 | 052024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte, Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagio Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.187/0044-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS
ASSO
COND MORADA DE DEUS S/N - RM 73 SETOR
HABITACIONAL JARDIM BOTA
70680-613 - BRASILIA - DF
CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº da cliente: 55801312

Modelo: 22 Série: B23 Via Única
Data de emissão: 22/05/2024
Período: 22/04/2024 a 21/05/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6480 1200 aec8 b229 3fec bfdd beda 0399

| Serviços | Base de cálculo (R$) | ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 3GB | 136,31 | | 20,00 | 27,26 | | 136,31 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **136,31** | | | **27,26** | **0,00** | **136,31** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147, § 1º, parágrafo único e art. 151, § 1º, do RICMS/DF.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 767705 | 052024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.187/0044-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS
ASSO
COND MORADA DE DEUS S/N - RM 73 SETOR
HABITACIONAL JARDIM BOTA
70680-613 - BRASILIA - DF
CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº da cliente: 55801312

Modelo: 22 Série: A78 Via Única
Data de emissão: 22/05/2024
Período: 22/04/2024 a 21/05/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2fe7 2b98 7ffa c7a4 5691 940e 543a aed0

| Serviços | Base de cálculo (R$) | ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 3GB | 45,37 | | 20,00 | 9,07 | | 45,37 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **45,37** | | | **9,07** | **0,00** | **45,37** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147, § 1º, parágrafo único e art. 151, § 1º, do RICMS/DF.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161-7162

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 53,66 |
| Bônus de Internet Turbo - 3GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 3GB | - |
| Pacote Mobilidade | 0,00 |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 53,66 |

Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações com o Código 21 - Embratel**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 15:09:34 | Distrito Federal São Paulo (11) | 1996384[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 18/04 | 15:10:13 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5199529[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04 | 19:17:47 | Distrito Federal São Paulo (19) | 1999220[illegible] | 00:00:48 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 |
| 20/04 | 14:21:30 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | 6799969[illegible] | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 20/04 | 14:26:33 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | 2197145[illegible] | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 20/04 | 14:31:15 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5199529[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 20/04 | 15:11:57 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | 2439808[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 20/04 | 18:32:01 | Distrito Federal Goiás (62) | 6299124[illegible] | 00:00:42 | 00:00:42 | 0,00 | 0,00 |
| 21/04 | 11:36:26 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5199529[illegible] | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04 | 12:27:29 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | 2197145[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04 | 12:31:50 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5199529[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04 | 15:10:25 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | 3499826[illegible] | 00:01:06 | 00:01:06 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04 | 15:20:26 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5199529[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 23/04 | 15:04:09 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5199529[illegible] | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 23/04 | 15:31:46 | Distrito Federal Goiás (62) | 6299124[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04 | 12:49:38 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5199529[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04 | 14:40:34 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5199529[illegible] | 00:00:42 | 00:00:42 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04 | 14:48:53 | Distrito Federal Goiás (62) | 6299124[illegible] | 00:00:42 | 00:00:42 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04 | 15:02:18 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | 2439808[illegible] | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04 | 15:30:36 | Distrito Federal São Paulo (19) | 1998352[illegible] | 00:01:06 | 00:01:06 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04 | 20:24:32 | Distrito Federal Goiás (62) | 6299124[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04 | 15:03:46 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | 3499826[illegible] | 00:00:48 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 |
| 26/04 | 11:28:58 | Distrito Federal Goiás (62) | 6299124[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 26/04 | 14:40:18 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5199529[illegible] | 00:00:42 | 00:00:42 | 0,00 | 0,00 |
| 26/04 | 14:41:16 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5199529[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04 | 11:01:02 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | 6799969[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04 | 14:48:35 | Distrito Federal São Paulo (11) | 1196384[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04 | 14:51:03 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | 5135529[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04 | 19:49:16 | Distrito Federal Goiás (62) | 6299124[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04 | 20:06:55 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | 2439808[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 19:07:57 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | 3499826[illegible] | 00:00:48 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 20:20:32 | Distrito Federal São Paulo (11) | 1196384[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 12:22:15 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | 2197145[illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |

### Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão do serviço móvel pessoal prestado pela Claro CODIGO 61 e 99 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para atender o débito automático na data de seu vencimento. O cadastro certificado para Débito Automático está disponível aqui.

Código Débito Automático: **763695061** Claro CODIGO 61 e 99 — Agência: _____

Nome do Cliente, CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84820000003-4 21960162202-6 40615763695-4 06119316122-4

Pág. 2/ 8

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

**Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 14:50:57 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 30/04 | 20:09:13 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 01/05 | 12:19:55 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 01/05 | 12:20:43 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 01/05 | 19:36:37 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 02/05 | 12:01:05 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 02/05 | 12:07:24 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 03/05 | 15:21:23 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 03/05 | 15:22:07 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 04/05 | 12:05:15 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 04/05 | 14:18:49 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 04/05 | 14:20:51 | Distrito Federal Vilhus Cerrado (34) | | | | | |
| 04/05 | 14:21:21 | Distrito Federal Vilhus Cerrado (34) | | | | | |
| 04/05 | 20:12:09 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 06/05 | 12:03:30 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 06/05 | 15:31:51 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 07/05 | 11:54:50 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 07/05 | 19:50:44 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 07/05 | 20:23:44 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 08/05 | 11:43:32 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 08/05 | 14:43:39 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 08/05 | 19:47:24 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 08/05 | 19:51:53 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 08/05 | 15:46:26 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 09/05 | 19:38:31 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 10/05 | 12:25:45 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 10/05 | 14:33:39 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 10/05 | 15:00:48 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 10/05 | 18:46:48 | Distrito Federal Vilhus Cerrado (34) | | | | | |
| 11/05 | 19:48:12 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 13/05 | 19:34:49 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 14/05 | 15:29:32 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 14/05 | 15:42:56 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 16/05 | 12:51:18 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 16/05 | 14:12:43 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 16/05 | 14:56:23 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 16/05 | 19:33:35 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 17/05 | 10:40:52 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 17/05 | 12:59:50 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 17/05 | 14:48:42 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 17/05 | 15:24:46 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 17/05 | 15:31:24 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 17/05 | 19:35:38 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 17/05 | 19:40:04 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 17/05 | 19:52:11 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| **Total** | | | | **00:44:48** | **00:44:48** | **0,00** | **0,00** |

Ligações Locais

**Ligações para celulares Claro**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 15:13:19 | Distrito Federal-Distrito Federal (61) | | 00:00:29 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/03 | 11:31:34 | Distrito Federal-Distrito Federal (61) | | 00:00:22 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03 | 20:54:11 | Distrito Federal-Distrito Federal (61) | | 00:00:34 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/03 | 10:28:07 | Distrito Federal-Distrito Federal (61) | | 00:00:49 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/03 | 14:48:34 | Distrito Federal-Distrito Federal (61) | | 00:00:35 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04 | 19:43:55 | Distrito Federal-Distrito Federal (61) | | 00:00:33 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/05 | 15:13:27 | Distrito Federal-Distrito Federal (61) | | 00:00:49 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:05:15** | **00:05:36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (VIB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 1.371.484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 6.559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **1.378,021** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 7 da NCC.

**TOTAL** 50min24s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99251-7066

**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro Mix | 53,66 |
| Bônus de Internet Turbo - 5GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 3GB | |
| Pacote Mobilidade | 0,00 |
| Aplicativos Digitais | |
| TOTAL | **R$ 53,66** |

Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações com o Código 21 - Embratel**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 08:54:07 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 18/04 | 08:56:06 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 18/04 | 09:47:13 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 18/04 | 12:21:09 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 18/04 | 13:02:03 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 18/04 | 14:28:37 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 18/04 | 18:18:20 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 18/04 | 18:40:49 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 18/04 | 19:44:20 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 18/04 | 20:07:43 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 18/04 | 21:56:13 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 19/04 | 10:27:59 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 19/04 | 11:48:20 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

**Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | 12:00:22 | Distrito Federal São Paulo (1) | | | | | |
| 19/04 | 12:39:20 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 19/04 | 14:06:03 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 19/04 | 15:06:14 | Distrito Federal São Paulo (1) | | | | | |
| 19/04 | 17:02:02 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 19/04 | 17:27:55 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 19/04 | 17:33:07 | Distrito Federal São Paulo (1) | | | | | |
| 19/04 | 17:44:23 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 19/04 | 18:02:59 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 19/04 | 18:41:58 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 19/04 | 20:40:08 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 20/04 | 08:44:55 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 20/04 | 10:38:05 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 20/04 | 10:39:56 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 20/04 | 11:22:33 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | | | | | |
| 20/04 | 13:14:32 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | | | | | |
| 20/04 | 13:16:09 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | | | | | |
| 20/04 | 15:10:53 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 20/04 | 19:44:10 | Distrito Federal Sergipe (73) | | | | | |
| 20/04 | 19:45:01 | Distrito Federal Sergipe (73) | | | | | |
| 20/04 | 20:13:00 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 20/04 | 23:51:44 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | | | | | |
| 21/04 | 10:15:43 | Distrito Federal São Paulo (1) | | | | | |
| 21/04 | 10:33:16 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 21/04 | 11:49:53 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 21/04 | 16:37:44 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 21/04 | 16:44:45 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 21/04 | 18:23:06 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 21/04 | 19:17:29 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 21/04 | 21:02:36 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 22/04 | 07:46:39 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 22/04 | 07:58:53 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 22/04 | 11:55:53 | Distrito Federal Santa Catarina (47) | | | | | |
| 22/04 | 13:49:45 | Distrito Federal São Paulo (1) | | | | | |
| 22/04 | 14:47:11 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 22/04 | 17:32:40 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 22/04 | 19:19:16 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 22/04 | 20:56:17 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 22/04 | 22:04:38 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 23/04 | 08:52:30 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 23/04 | 10:01:38 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | | | | | |
| 23/04 | 13:00:23 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 23/04 | 13:40:11 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 23/04 | 17:30:44 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | | | | | |
| 23/04 | 17:40:53 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 23/04 | 19:54:29 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 23/04 | 20:05:23 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 24/04 | 09:31:01 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 24/04 | 10:01:06 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 24/04 | 14:29:53 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 24/04 | 17:07:45 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 24/04 | 18:26:50 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 24/04 | 20:22:19 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 25/04 | 07:24:43 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 25/04 | 08:01:16 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 25/04 | 08:58:56 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 25/04 | 10:12:38 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 25/04 | 11:11:58 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 25/04 | 12:40:06 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 25/04 | 12:47:57 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 25/04 | 15:56:13 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 25/04 | 16:06:18 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 25/04 | 16:29:08 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 25/04 | 16:41:04 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 25/04 | 16:42:43 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 25/04 | 18:46:19 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 25/04 | 20:48:40 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 26/04 | 08:30:28 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 26/04 | 10:24:34 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | | | | | |
| 26/04 | 10:39:15 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 26/04 | 11:02:16 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 26/04 | 12:38:25 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 26/04 | 12:53:50 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 26/04 | 13:00:20 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 26/04 | 13:02:56 | Distrito Federal Roraima (95) | | | | | |
| 26/04 | 14:38:55 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 26/04 | 16:02:14 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 26/04 | 16:09:47 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 26/04 | 16:10:23 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 26/04 | 16:57:14 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 26/04 | 19:35:16 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 26/04 | 20:00:35 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 26/04 | 20:11:03 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 26/04 | 21:20:09 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 26/04 | 21:32:21 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 26/04 | 22:22:16 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 26/04 | 23:28:45 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 27/04 | 08:51:34 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 27/04 | 09:03:38 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 27/04 | 10:37:21 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 27/04 | 11:27:05 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 27/04 | 12:07:57 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 27/04 | 12:17:13 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 27/04 | 13:08:56 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 27/04 | 13:46:26 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 27/04 | 14:00:25 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 27/04 | 14:18:18 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | | | | | |
| 27/04 | 14:59:54 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 27/04 | 17:00:35 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

**Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | 18:2[illegible] | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:40 | 00:00:40 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04 | 18:59:33 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04 | 20:09:10 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04 | 20:12:45 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04 | 10:21:26 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04 | 10:21:45 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04 | 13:39:06 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04 | 14:17:51 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04 | 17:01:44 | Distrito Federal Roraima (95) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 06:36:34 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 09:48:51 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 10:14:54 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 10:44:26 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 10:51:27 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 12:23:08 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 12:49:17 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 14:11:43 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 14:26:39 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 14:59:10 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 07:20:09 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 07:56:54 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 07:58:10 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 07:58:54 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 09:03:27 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 10:24:47 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 10:37:16 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 11:05:49 | Distrito Federal Roraima (95) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 12:58:21 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 14:41:34 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 16:45:49 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 16:55:55 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 16:58:08 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 17:31:56 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 21:00:53 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05 | 10:41:26 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05 | 12:18:53 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05 | 13:51:35 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05 | 15:54:54 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05 | 18:35:11 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05 | 18:37:57 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05 | 18:40:30 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05 | 18:42:09 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05 | 18:42:53 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05 | 20:48:31 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 07:20:04 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 08:03:00 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 10:57:15 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 11:23:50 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 12:12:42 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 12:59:08 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 13:11:28 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 14:14:50 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 14:31:29 | Distrito Federal Santa Catarina (47) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 16:11:37 | Distrito Federal Goiás (62) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 16:36:27 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 16:45:12 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 17:38:01 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 18:26:59 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05 | 20:40:39 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 08:58:00 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 09:26:28 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 10:50:29 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 10:56:50 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 10:57:27 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 11:29:02 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 11:35:03 | Distrito Federal Goiás (62) | [illegible] | 00:00:48 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 12:41:55 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 13:07:11 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 16:22:33 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 16:27:06 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 19:24:30 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 20:38:50 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 20:42:33 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05 | 20:54:32 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 04/05 | 07:30:19 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 04/05 | 07:59:57 | Distrito Federal Goiás (62) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 04/05 | 11:30:11 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 04/05 | 11:57:05 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 04/05 | 12:04:59 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 04/05 | 13:10:17 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 04/05 | 14:41:57 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 04/05 | 20:17:02 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 04/05 | 20:25:44 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 05/05 | 08:58:09 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 05/05 | 13:47:56 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 05/05 | 19:34:37 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 05/05 | 20:21:37 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 05/05 | 21:29:10 | Distrito Federal Goiás (62) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 05/05 | 21:42:33 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 05/05 | 22:10:33 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05 | 06:16:22 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05 | 07:02:18 | Distrito Federal São Paulo (11) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05 | 09:23:25 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | [illegible] | 00:00:42 | 00:00:42 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05 | 10:53:15 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05 | 11:53:13 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05 | 12:00:30 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05 | 12:47:06 | Distrito Federal São Paulo (19) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05 | 15:45:55 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | [illegible] | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05 | 17:27:07 | Distrito Federal Goiás (62) | [illegible] | 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$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 20:14:27 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 06/05 | 21:09:55 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 07/05 | 06:40:54 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 07/05 | 08:09:11 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 07/05 | 09:27:18 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 07/05 | 09:28:04 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 07/05 | 10:22:39 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 07/05 | 12:01:45 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 07/05 | 14:06:17 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 07/05 | 16:25:07 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 07/05 | 19:23:42 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 07/05 | 19:40:17 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 07/05 | 19:59:45 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 07/05 | 20:34:47 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 08/05 | 08:56:55 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 08/05 | 09:22:38 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 08/05 | 10:51:33 | Distrito Federal Roraima (95) | | | | | |
| 08/05 | 10:54:37 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 08/05 | 12:35:05 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 08/05 | 14:12:37 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 08/05 | 17:00:04 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 08/05 | 18:02:30 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 08/05 | 20:14:41 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 08/05 | 20:23:16 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 08/05 | 20:56:26 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 09/05 | 09:51:07 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 09/05 | 09:52:13 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 09/05 | 10:11:47 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 09/05 | 10:20:09 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 09/05 | 13:18:59 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 09/05 | 20:01:48 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 10/05 | 07:41:22 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 10/05 | 07:44:26 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 10/05 | 11:21:27 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 10/05 | 16:02:51 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 10/05 | 16:23:50 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 10/05 | 18:48:41 | Distrito Federal Minas Gerais (34) | | | | | |
| 10/05 | 19:20:00 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 10/05 | 19:31:16 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 10/05 | 19:40:52 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 11/05 | 08:51:33 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 11/05 | 09:09:20 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 11/05 | 09:35:52 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 11/05 | 10:11:18 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 11/05 | 10:28:22 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 11/05 | 11:44:05 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 11/05 | 12:00:02 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 11/05 | 12:36:42 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 11/05 | 14:42:44 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 11/05 | 18:50:03 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 11/05 | 18:51:37 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 11/05 | 20:41:35 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 11/05 | 21:48:20 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 12/05 | 08:21:41 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 12/05 | 09:59:13 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 12/05 | 21:17:26 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 13/05 | 08:07:40 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 13/05 | 12:51:05 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 13/05 | 13:04:53 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 13/05 | 14:30:21 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 13/05 | 13:12:05 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |
| 13/05 | 15:27:30 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 13/05 | 19:37:10 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 14/05 | 08:54:36 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 14/05 | 09:44:35 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 14/05 | 10:09:33 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 14/05 | 10:20:04 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 14/05 | 14:51:08 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 14/05 | 15:25:45 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 14/05 | 15:31:01 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 14/05 | 19:01:13 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 14/05 | 20:05:51 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 15/05 | 13:30:51 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 15/05 | 18:56:15 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 15/05 | 15:40:48 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 15/05 | 16:41:10 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 16/05 | 08:03:17 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 16/05 | 08:17:45 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 16/05 | 09:36:17 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 16/05 | 09:36:36 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 16/05 | 12:16:32 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 16/05 | 12:27:39 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 16/05 | 12:24:40 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 16/05 | 13:05:55 | Distrito Federal Rio de Janeiro (24) | | | | | |
| 16/05 | 13:17:12 | Distrito Federal Rio de Janeiro (21) | | | | | |
| 16/05 | 13:19:43 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 16/05 | 14:00:17 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 16/05 | 14:04:31 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 16/05 | 14:17:58 | Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67) | | | | | |
| 16/05 | 15:09:43 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 16/05 | 19:14:21 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 16/05 | 19:22:11 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (51) | | | | | |
| 16/05 | 19:34:35 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 16/05 | 20:43:17 | Distrito Federal Santa Catarina (47) | | | | | |
| 17/05 | 06:28:04 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 17/05 | 06:28:27 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 17/05 | 06:22:08 | Distrito Federal São Paulo (11) | | | | | |
| 17/05 | 07:33:44 | Distrito Federal São Paulo (19) | | | | | |
| 17/05 | 08:02:58 | Distrito Federal Goiás (62) | | | | | |

Interurbanas e Roc. em viagem (continuação)

**Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05 | 13:08:03 | Distrito Federal Sao Paulo (SP) | | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05 | 15:26:48 | Distrito Federal Rio Grande do Sul (ST) | | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05 | 18:29:57 | Distrito Federal Goias (GO) | | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05 | 19:40:30 | Distrito Federal Sao Paulo (SP) | | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05 | 21:24:20 | Distrito Federal Sao Paulo (SP) | | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **02:48:36** | **02:48:36** | **0,00** | **0,00** |

Ligações Locais

**Ligações para celulares Claro**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | 20:29:20 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:20 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/02 | 02:44:24 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:01 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03 | 14:42:02 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:06 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/03 | 07:45:05 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:17 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/03 | 11:54:54 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:07 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/03 | 14:20:53 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:07 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/03 | 09:48:29 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:26 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/03 | 13:10:33 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:28 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/03 | 09:30:03 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:18 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/03 | 08:14:55 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:19 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/03 | 21:10:47 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:32 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/03 | 14:50:37 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:32 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/03 | 22:09:16 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/03 | 13:03:52 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:18 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/03 | 14:08:33 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:32 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/03 | 17:03:13 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:26 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/03 | 13:14:29 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:16 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/03 | 08:02:43 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/03 | 12:50:04 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:22 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/03 | 10:15:48 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:14 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/03 | 14:01:05 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:21 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/03 | 09:58:23 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:26 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/03 | 12:45:15 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:02:24 | 00:02:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/03 | 22:05:10 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:15 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03 | 17:26:38 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:23 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03 | 19:11:26 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:28 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/03 | 12:12:36 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:28 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/03 | 13:03:47 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:32 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/03 | 15:46:33 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:24 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/03 | 09:19:59 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:23 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/03 | 15:31:27 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:34 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/03 | 19:56:54 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:24 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/03 | 15:21:10 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:24 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03 | 17:28:52 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:37 | 00:00:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/04 | 11:57:36 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:20 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/04 | 09:12:46 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:21 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04 | 13:47:43 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:22 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04 | 17:47:04 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:26 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/04 | 15:28:54 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:43 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04 | 12:17:43 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05 | 12:01:07 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:27 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/05 | 18:57:45 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/05 | 12:05:33 | Distrito Federal Distrito Federal (DF) | | 00:00:27 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:19:03** | **00:23:36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (VIB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 220,471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 9,458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **229,929** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer em 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RGC.

**TOTAL** 192mio12s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 98[illegible]-1888

**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro M/x | 53,66 |
| Bônus de Internet Turbo - 3GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 3GB | - |
| Pacote Mobilidade | 0,00 |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 53,66 |

Interurbanas e Roc. em viagem

**Ligações com o Código 21 - Embratel**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 14:10:28 | Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ) | | 00:02:36 | 00:02:36 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05 | 08:03:04 | Distrito Federal Sorocaba (SP) | | 00:00:42 | 00:00:42 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:03:18** | **00:03:18** | **0,00** | **0,00** |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (VIB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 6,235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 0,050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **6,285** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer em 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RGC.

**TOTAL** 3min18s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99325 5523

**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro Mix | 53,66 |
| Bônus de Internet Turbo - 3GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 3GB | |
| Pacote Mobilidade | |
| Aplicativos Digitais | 0,00 |
| TOTAL | R$ 53,66 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 256,598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 0,705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **256,303** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 74 do RGC.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro Mix | 53,66 |
| Bônus de Internet Turbo - 3GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 3GB | |
| Pacote Mobilidade | |
| Aplicativos Digitais | 0,00 |
| TOTAL | R$ 53,66 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 632,179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 3,816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **635,995** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 74 do RGC.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2354

**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro Mix | 53,66 |
| Bônus de Internet Turbo - 3GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 3GB | |
| Pacote Mobilidade | |
| Aplicativos Digitais | 0,00 |
| TOTAL | R$ 53,66 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 3.515,423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 78,640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **3.594,063** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 74 do RGC.

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:36:16

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 4221 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Convênio: | Claro Sa |
| Código de Barras: | 84820000003 21960162202 40615763695 06119316122 |
| No. Agendamento: | 2.488.703 |
| NSU: | 241640217414 |
| Data Agendamento: | 12/06/2024-15:27:02 |
| Data Pagamento: | 14/06/2024 |
| Valor do documento: | 321,96 |
| Valor dos juros: | 0,00 |
| Valor da multa: | 0,00 |
| Outros encargos: | 0,00 |
| Valor do desconto: | 0,00 |
| Outras deduções: | 0,00 |
| Valor total: | 321,96 |
| Observação: | telefonia movel 6 linhas |
| Autenticação: | B44EC147-BD0C-4564-B48A-25127943F277 |

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento mensal de combustível | NF 5691 | Pagamento mensal referente a compra de combustível de junho/2024 (pagamento quinzenal) | 1/1 | R$ 1.609,29 | 17/06/2024 | 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, sexta-feira, 14 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA**

**Posto Morro Azul**

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASILIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5691 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0672 6204 1200 0135 5500 1000 0056 9116 9182 0294

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: 253240004854173 03/06/2024 12:06:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | | | 08.654.377/0001-76 | 03/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | | COMPLEMENTO | DATA DA SAÍDA |
| Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N | LAGO SUL | | | JARDIM BOTANICO | 03/06/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP | HORA DA SAÍDA |
| BRASILIA | 6139648808 | DF | 810964500173 | 71680613 | |

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 17/06/2024 Valor: $ 1,609.29 |

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 | 1.609,29 |

| 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 | 1.609,29 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sem frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|
| 0 | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | L | 278,100 | 5,7867313920 | 0,00 | 1.609,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$196,33 Federal R$347,61 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:243753\|Data:20/05/2024, Nº:312391\|Data:29/05/2024, Nº:312392\|Data:29/05/2024, Nº:312393\|Data:29/05/2024.NFC-e [001] Referenciadas: Nº:243753\|Data:20/05/2024, Nº:312391\|Data:29/05/2024, Nº:312392\|Data:29/05/2024, Nº:312393\|Data:29/05/2024.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/06/2024 12:06:42

## Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/05/2024 a 31/05/2024 **Tipo de Recebimento Informado:** 03/06/2024 12:05:26

**Empresa: POSTO MORRO AZUL**

**Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**

| Data Cupom | Nr. Cupom | Data Venda | Data Abastecimento | Nr. Bico | Item | Atendente | Quantidade (Em Litros) | Preço Unitário | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 13:30:46 | 243753 | 20/05/2024 13:30:46 | 20/05/2024 13:27:00 | 32 | GASOLINA COMUM | GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS | 39,610 | 5,970 | 236,47 |
| 29/05/2024 16:05:16 | 312391 | 29/05/2024 16:05:16 | 29/05/2024 16:03:00 | 32 | GASOLINA COMUM | GILMAR RODRIGUES DE MATOS | 113,110 | 5,790 | 654,91 |
| 29/05/2024 16:08:53 | 312392 | 29/05/2024 16:08:53 | 29/05/2024 16:07:00 | 32 | GASOLINA COMUM | GILMAR RODRIGUES DE MATOS | 80,460 | 5,690 | 457,82 |
| 29/05/2024 16:11:57 | 312393 | 29/05/2024 16:11:57 | 29/05/2024 16:11:00 | 32 | GASOLINA COMUM | GILMAR RODRIGUES DE MATOS | 44,920 | 5,790 | 260,09 |
| **Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** | | | | | | | **278,100** | | **1.609,29** |
| **Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL** | | | | | | | **278,100** | | **1.609,29** |
| **Total Geral** | | | | | | | **278,100** | | **1.609,29** |

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 ____/____/____ 0392

Nome/Carimbo _____

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: carro Placa: _____

5.97 Litros de Gasolina 39.610

Litros de Álcool _____

Litros de Diesel _____

Outros _____

TOTAL 236.47

FUNCIONÁRIO Gisele

CLIENTE _____

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

**OBSERVAÇÃO:**

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

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 | | |
| 39.610 L | | 5.970 | 236.47 |

| | |
|---|---|
| Qtde. Total de Itens | 39.610 |
| Valor Total R$ | 236.47 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| Crédito Loja | 236.47 |

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0572 6204 1200 0135 6500 1000 2437 5312 3509 5242

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: 243753 Série:1 20/05/2024 13:30:58

Protocolo de Autorização: 253240028078045
Data de Autorização: 20/05/2024 13:30:58

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 79.93
R$: 28.85 Federal e 51.08 Estadual

ICF:B32 EI0054504.700 EF0054544.310 V39.610
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 29/05/24 0406

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

**ATENÇÃO!**

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

**AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO**

Veículo: moto Placa:

Litros de Gasolina 113,11

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 684,91

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

**OBSERVAÇÃO:**

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

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

## Documento Auxiliar
## da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO DESCRIÇÃO | Qtd. Un. | VL UNIT(R$) | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 GASOLINA COMUM | 113,110 L | 5,790 | 654,91 |

| | |
|---|---|
| Qtde. Total de Itens | 113,110 |
| Valor Total R$ | 654,91 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| Crédito Loja | 654,91 |

**Consulte pela Chave de Acesso em**
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
**5324 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3123 9110 6710 7032**

**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: 312391 Série:2 29/05/2024 16:05:27**

**Protocolo de Autorização:** 253240045921799
**Data de Autorização:** 29/05/2024 16:05:28

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
**Total R$ 221,36**
R$: 79,90 Federal e 141,46 Estadual

**CF:B32 E10066633,530 EF0068746,650 V113,110**
**Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO**
**Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]**
**Atendente: 13973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS**
**PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240**
**FONE : 151**
**100 - Autorizado o uso da NF-e**
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

**MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.**

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 29/05/24 0966

Nome/Carimbo

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: Máquinas Placa:

Litros de Gasolina 80,46

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 457,82

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

**OBSERVAÇÃO:**

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

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

## Documento Auxiliar
## da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| QTD. UN. | | VL. UNIT(R$) | TOTAL |
| 1 | GASOLINA COMUM | | |
| 80,460 L | | 5,690 | 457,82 |

| | |
|---|---|
| Qtde. Total de Itens | 80,460 |
| Valor Total R$ | 457,82 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| Crédito Loja | 457,82 |

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3123 9211 7745 1061

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 312392 Serie:2 29/05/2024 16:09:18

Protocolo de Autorização: 253240045931102
Data de Autorização: 29/05/2024 16:09:19

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
**Total R$ 154,74**
R$: 55,85 Federal e 98,89 Estadual

#CF:832 E10066746.650 EF0066827.120 V80.460
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF
71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8103645500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 29/05/24 0393

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

**ATENÇÃO!**

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

## AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa:

Litros de Gasolina 44,82

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 260,09

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

**OBSERVAÇÃO:**

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

CNPJ: 72.620.412/0001-85
**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 | 44,920 L | 5,790 | 260,09 |

| | |
|---|---|
| Qtde. Total de Itens | 44,920 |
| Valor Total R$ | 260,09 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| Crédito Loja | 260,09 |

**Consulte pela Chave de Acesso em**
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
**5324 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3123 9314 9518 8396**

**Consumidor CNPJ: 08654377000176**
**AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

**NFC-e NR: 312393 Série:2 29/05/2024 16:12:04**

**Protocolo de Autorização:** 253240045937889
**Data de Autorização:** 29/05/2024 16:12:05

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
**Total R$ 87,91**
R$: 31,73 Federal e 56,18 Estadual

**CF:B32 E10066827,120 EF0066872,040 V44,920**
**Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF**
**7168O613 JARDIM BOTANICO**
**Codigo:[1412] IE/RG: [8109645O0173]**
**Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS**
**PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240**
**FONE : 151**
**100 - Autorizado o uso da NF-e**
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05937.070117 1 97500000160929

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB** | | | | | Vencimento<br>**17/06/2024** |
| Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br>**MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**<br>**Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243** | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>**148-600310-6** |
| Data do Documento<br>**07/06/2024** | Núm. do Documento<br>**5691** | Espécie Doc.<br>**DV** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**07/06/2024** | Nosso Número<br>**100593707011** |
| Uso do Banco<br>**Com Reg. Mod. 1** | Carteira<br>**COB** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**R$ 1.609,29** |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário<br>Protestar após 15 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 0,33% ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ<br>**AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76**<br>**CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5**<br>**JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613**<br>Sacador/Avalista | | | | | **RECIBO DO PAGADOR** |

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05937.070117 1 97500000160929

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB** | | | | | Vencimento<br>**17/06/2024** |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ<br>**MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>**148-600310-6** |
| Data do Documento<br>**07/06/2024** | Núm. do Documento<br>**5691** | Espécie Doc.<br>**DV** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**07/06/2024** | Nosso Número<br>**100593707011** |
| Uso do Banco<br>**Com Reg. Mod. 1** | Carteira<br>**COB** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**R$ 1.609,29** |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário<br>Protestar após 15 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 0,33% ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ<br>**AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76**<br>**CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5**<br>**JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613**<br>Sacador/Avalista | | | | | **FICHA DE COMPENSAÇÃO** |

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:31:31

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

| | |
|---|---|
| **Linha digitável:** | 07090.00145 86003.106100 05937.070117 1 97500000160929 |
| **N° documento:** | -- |
| **Nosso Número:** | -- |
| **No. Agendamento:** | 2.493.175 |
| **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:** | 17/06/2024-16:30:39 |
| **Data Pagamento:** | 17/06/2024 |
| **Data Vencimento:** | 17/06/2024 |
| **Valor Documento:** | 1.609,29 |
| **(-) Desconto / Abatimento:** | 0,00 |
| **(+) Outros acréscimos:** | 0,00 |
| **Valor Pago:** | 1.609,29 |
| **Situação:** | Efetivado |
| **Autorizou pagar valor diferente do agendado:** | Não |
| **Observação:** | combustivel veiculos |
| **Autenticação:** | 56f5ee26-cb39-4d4e-82b4-fa04091f2db3 |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

*1- Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iluminação pública | 848024 | Luminárias LED p/ poste | 1/1 | Rs 1.950,00 | 17/06/2024 | 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, 14 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

**SARKIS E SARKIS LTDA**
ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**Nº. 848.024**
**Série 1**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5324 0500 5330 1800 0159 5500 1000 8480 2411 2313 3760

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 | | 253240002429771 20/05/2024 11:21:43 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.323.983.001-11 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST | CNPJ<br>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 | 20/05/2024 |
| ENDEREÇO<br>COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO | BAIRRO<br>LAGO SUL | | CEP<br>71680-613 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>20/05/2024 |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA | UF<br>DF | TELEFONE<br>(61) 3964-8808 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0810964500173 | HORA DE SAÍDA<br>11:17 |

FATURA/DUPLICATAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2654525/1-1 17/06/2024 R$ 1.950,00 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |

| 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 | 36,11 | 1.950,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE DO FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2,130 | 2,130 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84261 | LUM LED P/POSTE 120W IP66 6500K 16200LM BIV LEDVANCE | 94054200 | 260 | 5405 | PC | 2,0000 | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87923 | FITA ZEBRADA 70CM X 200MTS AM/PT 870 ADERE | 39189000 | 060 | 5405 | RL | 5,0000 | 30,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
A/C : FLABYN
Fatura: R$ 1.950,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 10,61 Federal - R$ 25,50 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENA 3.279.439/3.279.440 PED 2.654.525

LOCAL DE ENTREGA
[

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.:

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

**BANCO ITAU S.A** | **341-7** | **Recibo do Pagador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiário** SARKIS E SARKIS LTDA — ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 | | **Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0 | **Vencimento** 17/06/2024 |
| **Pagador** AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB | **Código** 130822 | **Data de Emissão** 20/05/2024 | **Valor do Documento** 1.950,00 |
| **Demonstrativo** Número do boleto: **2654525/1-1** — **Referente ao pedido 2.654.525** | | | **Nosso Número** 109 / 00321651-1 |
| | | | **Nr. Documento** 3.168.991 |

**BANCO ITAU S.A** | **341-7** | 34191.09008 32165.118467 90156.900004 8 97500000195000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de Pagamento** Até o vencimento, preferencialmente no Itaú — Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | **Vencimento** 17/06/2024 |
| Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA | | | CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 | | **Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0 |
| Data Documento 20/05/2024 | **Nr. Documento** 3.168.991 | **Espécie** DM | **Aceite** N | **Data Processamento** 20/05/2024 | **Nosso Número** 109 / 00321651-1 |
| Uso do Banco | **Carteira** 109 | **Moeda** R$ | **Quantidade** | **Valor** 1.950,00 | **Valor do Documento** 1.950,00 |

**Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)**
**Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 6,50 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: **2654525/1-1**

**Referente ao pedido 2.654.525**

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

**Pagador** AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO — Cep: 71680-613 BRASILIA/DF — **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:31:47

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 34191.09008 32165.118467 90156.900004 8 97500000195000 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.493.176 |
| Instituição Emissora: | 341-ITAU UNIBANCO S.A. |
| Tipo Documento: | Título |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | SARKIS SARKIS LTDA |
| Nome Fantasia Beneficiário: | SARKIS SARKIS LTDA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 00.533.018/0001-59 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC |
| Nome Fantasia Pagador: | AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Data Agendamento: | 17/06/2024-16:30:40 |
| Data Pagamento: | 17/06/2024 |
| Data Vencimento: | 17/06/2024 |
| Valor Documento: | 1.950,00 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 1.950,00 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | luminarias em led para postes |
| Autenticação: | 96189ad-89a2-4a2c-a7be-d15e5d92d4fb |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalidade Monitoramento motos | | Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio | | R$ 127,39 | 17/06/2024 | 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, 14 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 563

## 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 10.892.456/0001-87

Data de Geração da NFS-e: 03/06/2024 11:46:15
Data de Competência/Emissão: 03/06/2024
Cód. de Autenticidade: F92EB2778
Responsável pela Retenção: Tomador

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 572 | | 03/06/2024 |

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

## Dados do Tomador de Serviços

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF :** | 08.654.377/0001-76 | **IM :** | 0810964500173 |
| **Razão Social :** | AMOBB CONDOMINIO | | |
| **Endereço :** | ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 | **Número :** | 0 |
| **Complemento :** | JARDIM BOTANICO | **Bairro :** | LAGO SUL |
| **CEP :** | 71680-613 | **Cidade/UF :** | Brasília/ DF |
| **Telefone :** | (61)3964-8808 | **E-mail :** | secretaria@condominioamobb.com.br |

## Dados do Intermediário de Serviços

| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

## Descrição dos Serviços

RASTREAMENTO VEICULAR

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|
| 1406 - 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina... | 2,01 | 1406 | 118023000 | 4520007 |

| Vl. Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | Sim | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | Vl. Líquido da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,61 | R$ 127,39 |

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

## Informações Adicionais

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

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

PJBank

**ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA** — Recibo do Pagador

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança R$ 127,39

| | |
|---|---|
| **Vencimento** | **17/06/2024** |
| Agência/Cod. beneficiario | 0001/1442942-2 |
| Nosso número | 010/00367423181-1 |
| **(=) 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 14429.420368 74231.811048 8 97500000012739

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

| Data do documento | Nº do Documento | | Espécie DOC | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 367423181 | | DS | n | 03/06/2024 |
| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | | (x) valor |
| | 010 | R$ | | | |

Após vencimento: Multa 10,00%= R$12,74 Juros 0,030% a.d.= R$0,04/dia

| | |
|---|---|
| **Vencimento** | **17/06/2024** |
| Agência/Cod. beneficiario | 0001/1442942-2 |
| Nosso número | 010/00367423181-1 |
| **(=) Valor do documento** | **127,39** |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras deduções/Abatimentos | |
| (+) Mora/Multa/Juros | |
| (+) Outros acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |

superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO** (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

*Autenticação mecânica - Ficha de compensação*

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:32:00

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 30190.00003 14429.420368 74231.811048 8<br>97500000012739 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.493.177 |
| Instituição Emissora: | 301-DOCK INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A |
| Tipo Documento: | Titulo |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| Nome Fantasia Beneficiário: | ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 10.892.456/0001-67 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | AMOBB CONDOMINIO |
| Nome Fantasia Pagador: | AMOBB CONDOMINIO |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Nome/Razão Social Beneficiário Final: | ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | 10.892.456/0001-67 |
| Data Agendamento: | 17/06/2024-16:30:41 |
| Data Pagamento: | 17/06/2024 |
| Data Vencimento: | 17/06/2024 |
| 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: | 820da649-56b7-4df6-bfba-97c233205ec7 |

# 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 - cobrança de compensação retroativa aos pedidos protocolados a partir de 08/01/2023 | 1/1 | R$ 178,37 | 18/06/2024 | 3.20 |

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

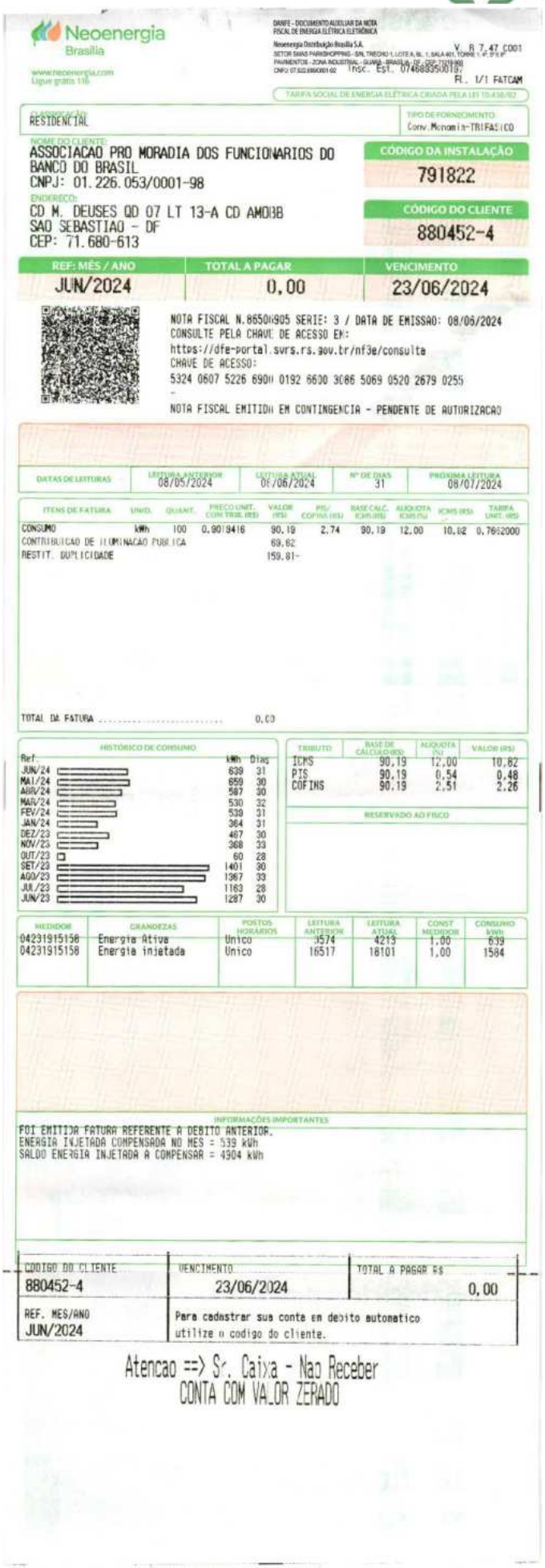
4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de junho de 2024

Anderson Silv[illegible]re de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR BAIS PARKSHOPPING - SN, TRECHO 1, LOTE A, SL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º PISO, PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) - BRASÍLIA - DF, CEP 71070-000
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 07468835001

V_R 7.47.C001
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

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 |
|---|---|---|
| JUN/2024 | 0,00 | 23/06/2024 |

NOTA FISCAL N.865OH905 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/06/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0607 5226 6900 0192 6630 3086 5069 0520 2679 0255
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| | 08/05/2024 | 06/06/2024 | 31 | 08/07/2024 |

| ITENS DE FATURA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$) | VALOR (R$) | PIS/ COFINS (R$) | BASE CALC. ICMS (R$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R$) | TARIFA UNIT. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | kWh | 100 | 0,9019416 | 90,19 | 2,74 | 90,19 | 12,00 | 10,82 | 0,7662000 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 69,62 | | | | | |
| RESTIT. DUPLICIDADE | | | | 159,81- | | | | | |

TOTAL DA FATURA ..... 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Ref. | kWh | Dias |
|---|---|---|
| JUN/24 | 639 | 31 |
| MAI/24 | 659 | 30 |
| ABR/24 | 587 | 30 |
| MAR/24 | 530 | 32 |
| FEV/24 | 539 | 31 |
| JAN/24 | 364 | 31 |
| DEZ/23 | 487 | 30 |
| NOV/23 | 368 | 33 |
| OUT/23 | 60 | 28 |
| SET/23 | 1401 | 30 |
| AGO/23 | 1367 | 33 |
| JUL/23 | 1163 | 28 |
| JUN/23 | 1287 | 30 |

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 90,19 | 12,00 | 10,82 |
| PIS | 90,19 | 0,54 | 0,48 |
| COFINS | 90,19 | 2,51 | 2,26 |

RESERVADO AO FISCO

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04231915158 | Energia Ativa | Único | 3574 | 4213 | 1,00 | 639 |
| 04231915158 | Energia injetada | Único | 16517 | 18101 | 1,00 | 1584 |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.
ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 539 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 4904 kWh

| CODIGO DO CLIENTE | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|
| 880452-4 | 23/06/2024 | 0,00 |
| REF. MES/ANO JUN/2024 | Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente. | |

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
CONTA COM VALOR ZERADO

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:36:33

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 4221 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Convênio: | Neoenergia Df |
| Código de Barras: | 83690000001 78370005380 26008804520 08804522406 |
| No. Agendamento: | 2.493.178 |
| NSU: | 241690604598 |
| Data Agendamento: | 17/06/2024-16:30:42 |
| Data Pagamento: | 17/06/2024 |
| Valor do documento: | 178,37 |
| Valor dos juros: | 0,00 |
| Valor da multa: | 0,00 |
| Outros encargos: | 0,00 |
| Valor do desconto: | 0,00 |
| Outras deduções: | 0,00 |
| Valor total: | 178,37 |
| Observação: | cobrança de compensação retroativa |
| Autenticação: | 8C1D46C9-266A-4CB9-9207-2C565935BE2F |

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 - cobrança de compensação retroativa aos pedidos protocolados a partir de 08/01/2024 | 1/1 | R$ 343,00 | 18/06/2024 | 3.20 |

*3- Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

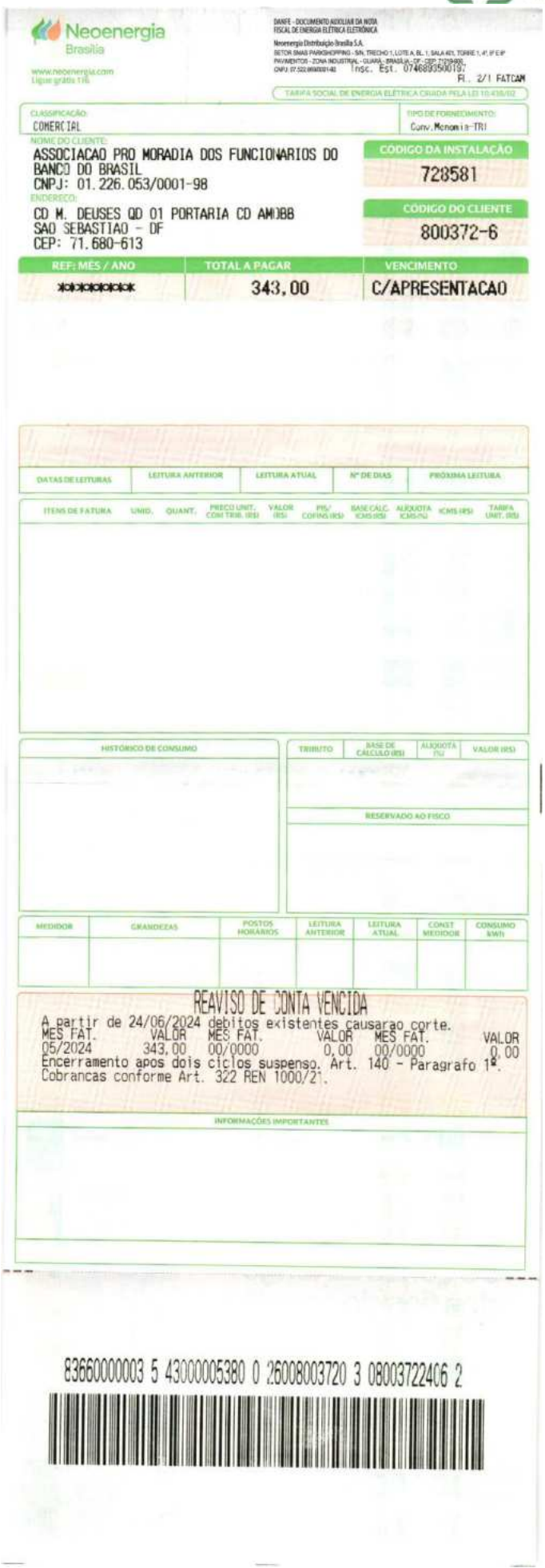
*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.215-000
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 07468935001

FL. 2/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monomia-TRI

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 |
|---|---|---|
| ******** | 343,00 | C/APRESENTACAO |

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|

| ITENS DE FATURA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$) | VALOR (R$) | PIS/ COFINS (R$) | BASE CÁLC. ICMS (R$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R$) | TARIFA UNIT. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

HISTÓRICO DE CONSUMO

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

RESERVADO AO FISCO

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|

REAVISO DE CONTA VENCIDA

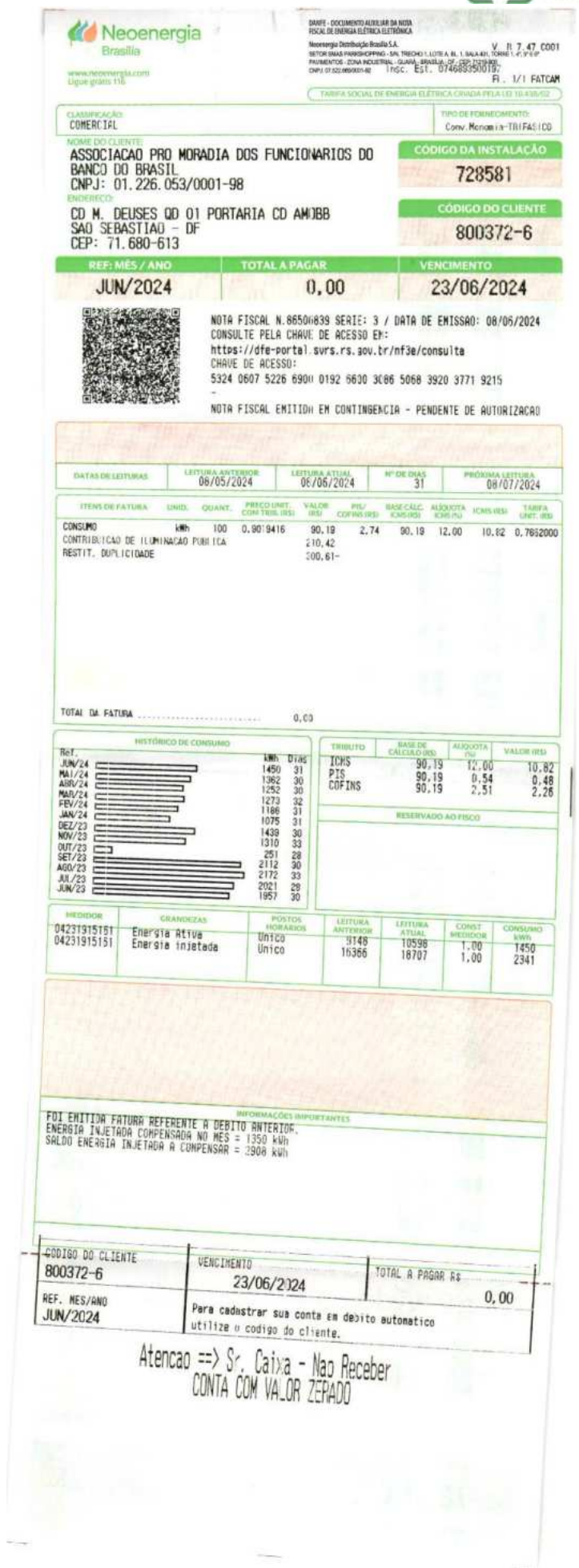
A partir de 24/06/2024 debitos existentes causarao corte.

| MES FAT. | VALOR | MES FAT. | VALOR | MES FAT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | 343,00 | 00/0000 | 0,00 | 00/0000 | 0,00 |

Encerramento apos dois ciclos suspenso. Art. 140 - Paragrafo 1º.
Cobrancas conforme Art. 322 REN 1000/21.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

83660000003 5 43000005380 0 26008003720 3 08003722406 2



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7.47 C001
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SPL TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º 5º 6º
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 07.522.669/0001-92 INSC. EST. 0746883500119
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 728581

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6

| REF: MÊS / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| JUN/2024 | 0,00 | 23/06/2024 |

NOTA FISCAL N.86500839 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/06/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0607 5226 6900 0192 6030 3086 5068 3920 3771 9215

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| | 08/05/2024 | 06/06/2024 | 31 | 08/07/2024 |

| ITENS DE FATURA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$) | VALOR (R$) | PIS/ COFINS (R$) | BASE CÁLC. ICMS (R$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R$) | TARIFA UNIT. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | kWh | 100 | 0,9019416 | 90,19 | 2,74 | 90,19 | 12,00 | 10,82 | 0,7652000 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 210,42 | | | | | |
| RESTIT. DUPLICIDADE | | | | 300,61- | | | | | |

TOTAL DA FATURA ..... 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Ref. | kWh | Dias |
|---|---|---|
| JUN/24 | 1450 | 31 |
| MAI/24 | 1362 | 30 |
| ABR/24 | 1252 | 30 |
| MAR/24 | 1273 | 32 |
| FEV/24 | 1186 | 31 |
| JAN/24 | 1075 | 31 |
| DEZ/23 | 1439 | 30 |
| NOV/23 | 1310 | 33 |
| OUT/23 | 251 | 28 |
| SET/23 | 2112 | 30 |
| AGO/23 | 2172 | 33 |
| JUL/23 | 2021 | 28 |
| JUN/23 | 1957 | 30 |

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 90,19 | 12,00 | 10,82 |
| PIS | 90,19 | 0,54 | 0,48 |
| COFINS | 90,19 | 2,51 | 2,26 |

RESERVADO AO FISCO

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04231915151 | Energia Ativa | Único | 9148 | 10598 | 1,00 | 1450 |
| 04231915151 | Energia Injetada | Único | 16366 | 18707 | 1,00 | 2341 |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.
ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 1350 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 2908 kWh

| CODIGO DO CLIENTE | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|
| 800372-6 | 23/06/2024 | 0,00 |
| REF. MES/ANO: JUN/2024 | Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente. | |

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
CONTA COM VALOR ZERADO

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:39:23

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 4221 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Convênio: | Neoenergia Df |
| Código de Barras: | 83660000003 43000005380 26008003720 08003722406 |
| No. Agendamento: | 2.493.179 |
| NSU: | 241690604600 |
| Data Agendamento: | 17/06/2024-16:30:43 |
| Data Pagamento: | 17/06/2024 |
| Valor do documento: | 343,00 |
| 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: | 343,00 |
| Observação: | cobrança de compensação retroativa |
| Autenticação: | EC80628E-3057-455B-A961-E6BA4DF9BA2F |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI - SUELI GUILHERME C SANTOS

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material de escritório | | Compra de grampos para escritório | 1/1 | R$ 59,96 | 17/06/2024 | 4.60.20 |

3- *Forma de Pagamento:*

( x ) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
e-mail: sagradafamiliavariedades@gmail.com
CNPJ: 23064916000100

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de junho de 2024

Anderson [illegible]tre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/06/2024 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - VALOR TOTAL: R$ 59,96

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000000211**
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI**

20 LOTE 02 SLJ 01, S/N - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO
- CEP:71693-021 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3335-5449

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº 000000211** fl. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5324 0639 7008 6100 0118 5500 3000 0002 1110 0113 3386

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce | 253240007460061 17/06/2024 16:59:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 0801491700155 | | 39.700.861/0001-18 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO | | | 08.654.377/0001-76 | 17/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO | LAGO SUL | | 71680-613 | 17/06/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | (61)3964-8808 | DF | 0810964500173 | 16:59:10 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,96 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,96 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14663 | GRAMPOS GALVANIZADOS 106/8 2500UNID JOCAR | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 14,99 | 59,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO<br>GERA CREDITO DE ICMS<br>Vendedor 1 Pedido 13338 | |

**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: | ***064.916/**01-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ: | 23.064.916/0001-00 |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 17/06/2024 - 16:30:43 |
| Valor do Pagamento: | 59,96 |
| **Descrição:** | compra de grampos para escritorio |
| **ID Transação:** | E00952415202406171737WnPQ5pdS1A0 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

RESCISÃO CONTRATUAL - GABRIEL LIMA PEREIRA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rescisão contratual | | Rescisão contratual do funcionário GABRIEL LIMA PEREIRA (Serviços gerais) | 1/1 | Rs 1.380,11 | 19/06/2024 | 6.10.10 |

*3- Forma de Pagamento:*

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

**CPF: 050.266.571-84**

*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 162.86962.66-3 | GABRIEL LIMA PEREIRA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| ST DO BOA R 03 A LT 1 1 LOTE | | | | SAO SEBASTIAO |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) | 18 CPF |
| BRASILIA | DF | 71697-329 | 1102446 / 00060 / DF | 050.266.571-84 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 09/06/1995 | JULIA NETA LIMA | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | | |
| Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento | Data de Projeção do API |
| 1.909,92 | 12/12/2022 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | SJ2 | 13/07/2024 |
| 28 Pensão Alimentícia (%) | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) | 30 Categoria do Trabalhador | | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | | |
| 000.562.330.03246-3 | 32.901.548/0001-07 - SEICON - DF | | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de Salário 10/dias (líquido de 0/faltas e DSR) | 529,50 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificações | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade 10% | 94,13 | 54 Adicional de Periculosidade 0% | 0,00 | 55 Adicional Noturno 0 horas a 0% | 0,00 |
| 56 Horas Extras 0 horas a 0% | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR | 0,00 |
| 59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável | 0,00 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | 0,00 |
| 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 5/12 avos | 795,80 | 64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporcionais 4,8/12 avos | 763,97 | 66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos | 0,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 307,71 |
| 69 Aviso-Prévio Indenizado 33/dias | 2.100,91 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos | 159,16 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 159,16 |
| 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | | | | |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | **4.910,34** |

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 892,09 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias | 0,00 | 104 Multa Art. 480/CLT | 0,00 | 105 Empréstimo em Consignação | 1.473,10 |
| 112.1 Previdência Social | 24,02 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 71,62 | 114.1 IRRF | 0,00 |
| 114.2 IRRF - 13º Salário | 0,00 | 115.1 Outros Descontos - Faltas horas | 151,63 | 115.2 Outros Descontos - PLANO DE SAUDE | 39,38 |
| 115.3 Outros Descontos - Plano Odontológico CCT | 5,76 | 115.4 Outros Descontos - DESCONTO VT NAO UTILIZADO | 84,00 | 115.5 Outros Descontos - DESCONTO VR NAO UTILIZADO | 637,00 |
| 115.6 Outros Descontos - DSR - HORAS/FALTA | 151,63 | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **3.530,23** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **1.380,11** |

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: | 19/06/2024 - 11:02:44 |
| Valor do Pagamento: | 1380,11 |
| **Descrição:** | Rescisao contratual de Gabriel |
| **ID Transação:** | E00952415202406191135IZFTq9amTUt |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS | | ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan Energias, Japão Sistemas, Focus e outras | 1/1 | R$ 687,35 | 20/06/2024 | 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, sexta-feira, 14 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

*Recibo do Pagador*

**Governo do Distrito Federal**
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

| | |
|---|---|
| Data Emissão | 03/06/2024 |
| Nr. da Guia | 466854 |
| Nosso Número | 00022601033054396 5 |
| Vencimento | 20/06/2024 |

## DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

| Nome do Pagador | Inscrição Municipal | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** | **0810964500173** | **08.654.377/0001-76** |

| Data de Vencimento | Nº do Lançto. | Descrição | Valor Principal | Correção | Juros | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 2419285 | Ref. a 5/2024 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173. | 687,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,35 |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | | | **687,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **687,35** |

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85630000006-9 87350009200-2 62400022260-1 10330543965-7

Corte aqui

*Via do banco*

**Governo do Distrito Federal**
Coordenação do ISS
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

| | |
|---|---|
| Data Emissão | 03/06/2024 |
| Nº da Guia de Recolhimento | 466854 |
| Vencimento | 20/06/2024 |

| Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | COND RES DOS ASSOC DA AMOBB |

| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | Data de Vencimento | Total do Imposto |
|---|---|---|---|
| 0810964500173 | 08654377000176 | 20/06/2024 | 687,35 |

**Instruções de Recebimento**
**1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL:**

**Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco de Brasília S/A (BRB), Banco do Brasil S/A, Banco Inter S/A, Banco, Itaú-Unibanco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Original S/A, Banco Santander Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,**

**2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**
**3. VALOR EXPRESSO EM REAL.**

85630000006-9 87350009200-2 62400022260-1 10330543965-7

Autenticação Mecânica

**Governo do Distrito Federal**
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS



# Relação de Documentos Declarados

**Dados da Empresa**

| Inscrição Municipal | Nome / Razão Social | Nome Fantasia | Natureza Jurídica | Regime de ISSQN |
|---|---|---|---|---|
| 0810964500173 | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | COND RES DOS ASSOC DA AMOBB | Prestador de Serviço | Mov. Econômico |

**Documentos declarados:**

| CPF / CNPJ Prestador | Insc. Prestador | Nome / Razão Social Prestador | Modelo de Doc. Fiscal | Nº Doc. | Valor do Doc. (R$) | Valor Tribut. (R$) | Alíquota | Dia | Valor do Imp. (R$) | Imp. Ret. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.557.595/0001-80 | 0731836500134 | EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 1282 | 390,00 | 390,00 | 5% | 29 | 19,50 | Sim |
| 02.240.875/0001-96 | 0737920000197 | JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 1280 | 2.788,00 | 2.788,00 | 3.9% | 2 | 108,73 | Sim |
| 03.044.878/0001-17 | 0739431000174 | TAGUATINGA MOTOS LTDA | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 2712 | 195,90 | 195,90 | 5% | 3 | 9,80 | Sim |
| 03.044.878/0001-17 | 0739431000174 | TAGUATINGA MOTOS LTDA | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 2751 | 186,10 | 186,10 | 5% | 7 | 9,30 | Sim |
| 08.101.228/0001-80 | 0752333600107 | Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 579 | 311,00 | 311,00 | 2% | 1 | 6,22 | Sim |
| 10.892.456/0001-67 | 0752233000140 | ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 512 | 130,00 | 130,00 | 2.01% | 2 | 2,61 | Sim |
| 14.728.863/0001-94 | 0759420600188 | Elenilson Jesus dos Santos ME | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 176 | 350,00 | 350,00 | 2% | 2 | 7,00 | Sim |
| 19.491.165/0001-31 | 0776624000103 | Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 83 | 5.506,98 | 5.506,98 | 5% | 2 | 275,35 | Sim |
| 24.241.145/0001-42 | 0775746200184 | JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 586 | 1.115,00 | 1.115,00 | 5% | 2 | 55,75 | Sim |
| 24.902.289/0001-00 | 0777035400156 | Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 237 | 1.160,00 | 1.160,00 | 2.78% | 2 | 32,25 | Sim |
| 26.427.617/0001-81 | 0733279400137 | Casa das Ferramentas Realino Ltda ME | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 361 | 150,00 | 150,00 | 5% | 13 | 7,50 | Sim |
| 28.429.275/0001-64 | 0782335000109 | TS ILUMINACAO LTDA-ME | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 367 | 325,00 | 325,00 | 2% | 22 | 6,50 | Sim |
| 28.429.275/0001-64 | 0782335000109 | TS ILUMINACAO LTDA-ME | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 379 | 385,00 | 385,00 | 2% | 29 | 7,70 | Sim |
| 38.658.476/0001-97 | 0800500800147 | FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 2125 | 2.187,78 | 2.187,78 | 5% | 2 | 109,39 | Sim |
| 50.730.981/0001-09 | 0822014600112 | WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 468 | 570,00 | 570,00 | 3.42% | 20 | 19,49 | Sim |
| 50.730.981/0001-09 | 0822014600112 | WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | 478 | 300,00 | 300,00 | 3.42% | 21 | 10,26 | Sim |
| | | | | **Total Geral:** | **16.050,76** | **16.050,76** | | | **687,35** | |

**Total de Registros: 16**



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: 16/07/2024 12:23:11

**Governo do Distrito Federal**
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas
DOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 03/06/2024 08:23:05

## RELATÓRIO DE NOTAS TOMADAS

| N° Doc. | Valor Nota (R$) | Valor Total ISSQN (R$) | Data de Emissão | Imposto Retido | CPF/CNPJ | Razão Social Prestador | Status NFS-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | R$ 5.506,98 | R$ 275,35 | 02/05/2024 | | 19.491.165/0001-31 | Associacao de Catado... | Normal |
| 176 | R$ 350,00 | R$ 7,00 | 02/05/2024 | | 14.728.863/0001-94 | Elenilson Jesus dos ... | Normal |
| 237 | R$ 1.160,00 | R$ 32,25 | 02/05/2024 | | 24.902.289/0001-00 | Fabio Augusto Socied... | Normal |
| 361 | R$ 150,00 | R$ 7,50 | 13/05/2024 | | 26.427.617/0001-81 | Casa das Ferramentas... | Normal |
| 367 | R$ 325,00 | R$ 6,50 | 22/05/2024 | | 28.429.275/0001-64 | TS ILUMINACAO LTDA-M... | Normal |
| 379 | R$ 385,00 | R$ 7,70 | 29/05/2024 | | 28.429.275/0001-64 | TS ILUMINACAO LTDA-M... | Normal |
| 468 | R$ 570,00 | R$ 19,49 | 20/05/2024 | | 50.730.981/0001-09 | WORLD AR ELETRICIDAD... | Normal |
| 478 | R$ 300,00 | R$ 10,26 | 21/05/2024 | | 50.730.981/0001-09 | WORLD AR ELETRICIDAD... | Normal |
| 512 | R$ 130,00 | R$ 2,61 | 02/05/2024 | | 10.892.456/0001-67 | ATIVASAT SOLUCOES TE... | Normal |
| 579 | R$ 311,00 | R$ 6,22 | 01/05/2024 | | 08.101.228/0001-80 | Instituto Brasileiro... | Normal |
| 586 | R$ 1.115,00 | R$ 55,75 | 02/05/2024 | | 24.241.145/0001-42 | JAPAN ENERGIAS SUSTE... | Normal |
| 1.280 | R$ 2.788,00 | R$ 108,73 | 02/05/2024 | | 02.240.875/0001-96 | JAPAO SISTEMAS DE SE... | Normal |
| 1.282 | R$ 390,00 | R$ 19,50 | 29/05/2024 | | 00.557.595/0001-80 | EXTINTUR TECNOLOGIA ... | Normal |
| 2.125 | R$ 2.187,78 | R$ 109,39 | 02/05/2024 | | 38.658.476/0001-97 | FOCUS ADMINISTRACAO ... | Normal |
| 2.519 | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | 27/05/2024 | | 11.084.971/0003-45 | OLIVEIRA & MARTINS A... | Normal |
| 2.712 | R$ 195,90 | R$ 9,80 | 03/05/2024 | | 03.044.878/0001-17 | TAGUATINGA MOTOS LTD... | Normal |
| 2.751 | R$ 186,10 | R$ 9,30 | 07/05/2024 | | 03.044.878/0001-17 | TAGUATINGA MOTOS LTD... | Normal |
| 66.050 | R$ 15.531,91 | R$ 0,00 | 27/05/2024 | | 09.433.795/0001-04 | QUALLITY PRO SAUDE P... | Normal |
| 469.826 | R$ 1.401,84 | R$ 0,00 | 17/05/2024 | | 29.309.127/0094-78 | Amil Assistencia Med... | Normal |

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:39:35

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 4221 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Convênio: | Gdf |
| Código de Barras: | 85630000006 87350009200 62400022260 10330543965 |
| No. Agendamento: | 2.497.405 |
| NSU: | 241720596348 |
| Data Agendamento: | 20/06/2024-15:55:09 |
| Data Pagamento: | 20/06/2024 |
| Valor do documento: | 687,35 |
| 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: | 687,35 |
| Observação: | iss retenção maio |
| Autenticação: | 779965D5-690F-406A-9719-5FD932949383 |

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. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTS | Cod. Recolh. 115 | FGTS referente a maio/2024 | 1/1 | Rs 5.206,10 | 20/06/2024 | 2.20.10 |

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

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

| Núm. de Pag. | Identificador | Tag | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 1 | 012405241013407O-0 | 08654377 05/2024 MENSAL | 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília) |

Observações

Valor a recolher: 5.206,10

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | 24 | 5.206,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.206,10 |
| **Total Geral:** | | **5.206,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.206,10** |

Data de geração da Guia: 24/05/2024 às 16:40:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

# Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1
Tipo da Folha : A - Mensal Competência : 05/2024 Data do Pagamento : 31/05/2024

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

| Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Horas/Dias | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000078 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000037 | ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000019 | CLAUDIOMAR DE SOUZA | VIGIA/RONDA NOTURNO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000076 | CLAUS DE SOUZA SILVA | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000064 | CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA | VIGIA/RONDA | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000079 | CRISTIANO NUNES DOS SANTOS | VIGIA/RONDA | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000050 | DAYANE DA COSTA OLIVEIRA | Aux. Administrativo | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000065 | EDMAR DE ALMEIDA SOUZA | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000052 | EDUARDO CHAVES RIBEIRO | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000080 | ERIVAN DOS REIS BATISTA | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000003 | FABIO RODRIGUES DE AGUIAR | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000066 | FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA | GERENTE | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000058 | FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000077 | GABRIEL LIMA PEREIRA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000063 | GENILTON ALVES DE SOUZA | VIGIA/RONDA NOTURNO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000069 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000062 | JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA | VIGIA/RONDA NOTURNO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000035 | JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000034 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | FAXINEIRO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000057 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VIGIA/RONDA NOTURNO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000009 | NARCISIO PEREIRA MUNIZ | Porteiro | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000004 | OSMAN VAZ DE SOUZA | SUPERVISOR | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000075 | RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| 000008 | WILSON DA COSTA SILVA | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | 0,00 | 28,00 |
| | Total de Trabalhadores : 24 | | | | 672,00 |

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Destinatário** | |
| Nome: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ISPB: | 00360305 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 20/06/2024 - 15:55:14 |
| Valor do Pagamento: | 5206,10 |
| Identificador: | f0435d4f0e6a4fafa6a5683e359a06df |
| **ID Transação:** | E00952415202406201855 1TprGbJRCZi |

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 238959746 | Arrecadação referente a maio/2024 | 1/1 | R$ 25.312,31 | 20/06/2024 | 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, sexta-feira, 14 de junho de 2024

Anderson Silvante de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 08.654.377/0001-76 | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | 20/06/2024 | 07.16.24164.1281889-5 | 20/06/2024 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000238959746**

Valor Total do Documento: **25.312,31**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 5.345,14 | | | 5.345,14 |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 12.548,43 | | | 12.548,43 |
| 1138 | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 1.334,00 | | | 1.334,00 |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 627,42 | | | 627,42 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 1.568,55 | | | 1.568,55 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 125,48 | | | 125,48 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 941,13 | | | 941,13 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 188,22 | | | 188,22 |
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 2.006,52 | | | 2.006,52 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024 | 627,42 | | | 627,42 |

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 12/06/2024 13:41:09

85870000253 0 12310385241 2 72071624164 0 12818895204 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000253 0 | 12310385241 2 | 72071624164 0 | 12818895204 3



| | |
|---|---|
| CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Número: | 07.16.24164.1281889-5 |
| Pagar até: | 20/06/2024 |
| Valor: | 25.312,31 |

Pague com o PIX



Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Totais | 25.312,31 | | | 25.312,31 |

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 2 / 2 12/06/2024 13:41:09

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:31:22

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DO AGENDAMENTO:** | 2497406 |
| **DATA PAGAMENTO:** | 20/06/2024 |
| **CÓDIGO DE BARRAS:** | 85870000253123103852417207162416412818895204 |
| **VALOR TOTAL:** | 25.312,31 |
| **CI:** | 4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| **AUTENTICAÇÃO:** | 616FE7BD-517C-4A46-AF2A-6EF131233296 |

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

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* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reembolso | | Reembolso referente ao pagamento da guia de custas iniciais da unidade DNIEL/13 | 1/1 | R$ 238,67 | 20/06/2024 | 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, 19 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3371120464590521
11/06/2024 21:14:21

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:14:18
186701847 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1987-2 CONTA: 17.779-X

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801924467176187530000021867
BENEFICIARIO:
TRIB DE JUSTICA DO DF CORREGED
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.851/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 61.10 |
| NOSSO NUMERO | 29417250180192446 |
| CONVENIO | 02841725 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/06/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 218,67 |
| VALOR COBRADO | 218,67 |

NR.AUTENTICACAO 9.9EF.DAB.0D9.C54.AB4

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 num canal
habitual 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: JB6868823 FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA.

**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 01924.467176 1 97530000023867

Cedente
**Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**

Vencimento: **20/06/2024**
Valor do documento: **R$ 238,67**

Processo
Número informado: 07096814120248070001

Data do documento: **11/06/2024**
Número da Guia: **29417250101924467**

Competência/Juízo
**Execução de Títulos Extrajudiciais**

Circunscrição / Fórum
**BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça**

Nome da Petição
**1447 - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL**

Polo Ativo
**AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**

Polo Passivo
**PAULO ROBERTO NOVAES E OUTROS**

Valor da Causa
**R$ 7.635,03**

**Distribuidor:10,74 / Mandados:8,83 / Ofícios:8,83 / Contador:13,21 / Custas:152,70 / Diligências:44,36 ***

Válida até 20/06/2024 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.
* 2 RCO

**53911571100 21:13**

Sacado / Pago Por
**AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176**

corte na linha pontilhada

**Ficha de Compensação**

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01924.467176 1 97530000023867

Local do pagamento
**Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: **20/06/2024**

Cedente
**Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cedente: **4200/333050**

| Data do documento | Número do documento | Espécie DOC | Aceite | Data process. | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 29417250101924467 | | N | 11/06/2024 | 29417250101924467 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | | R$ 238,67 |

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$ 238,67**

Sacado
**AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
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: | 20/06/2024 - 15:55:15 |
| Valor do Pagamento: | 238,67 |
| **Descrição:** | reembolso custas iniciais PELOI 35 |
| **ID Transação:** | E00952415202406201308 3LXsIIDGtdF |

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$ 93,57 | 23/06/2024 | 3.20 |

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

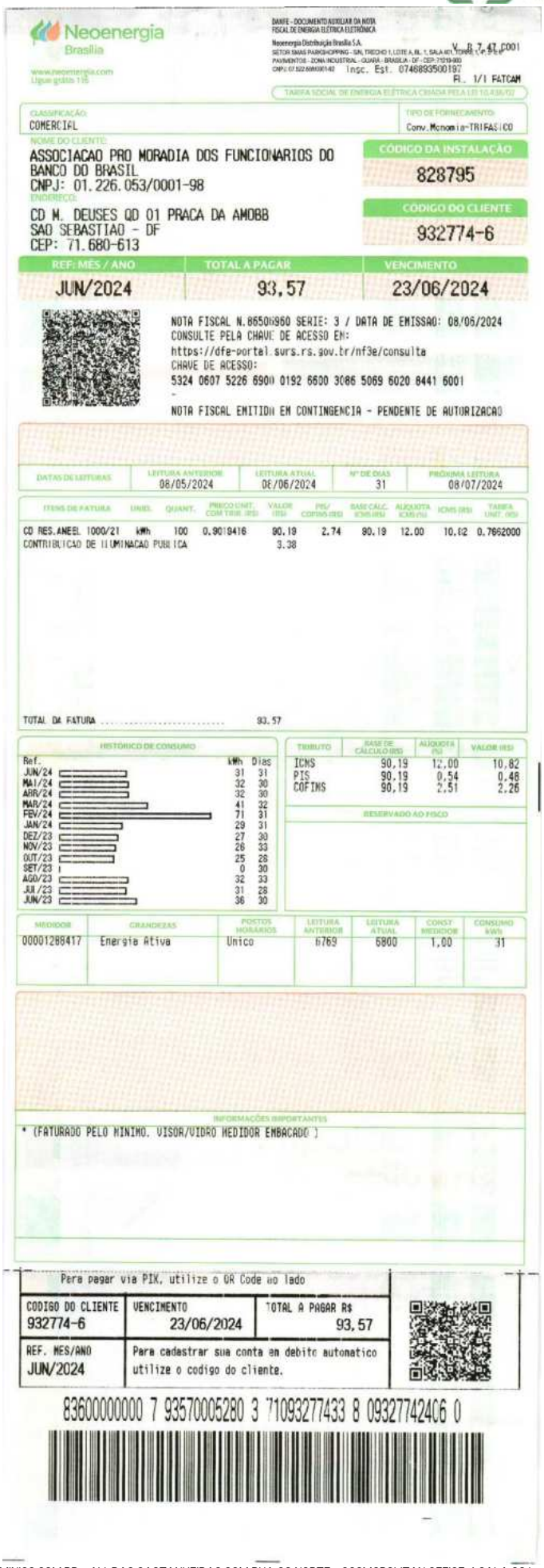
4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de junho de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARQSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 2º PAVIMENTO - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746893500197

V. R. 7,47 C001
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFAS.CO

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 | CÓDIGO DO CLIENTE |
|---|---|
| 828795 | 932774-6 |

| REF: MÊS / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| JUN/2024 | 93,57 | 23/06/2024 |

NOTA FISCAL N.865006960 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/06/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0607 5226 6900 0192 6600 3086 5069 6020 8441 6001
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| | 08/05/2024 | 08/06/2024 | 31 | 08/07/2024 |

| 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 | 0,901941 | 90,19 | 2,74 | 90,19 | 12,00 | 10,82 | 0,7662000 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 3,38 | | | | | |

TOTAL DA FATURA ..... 93,57

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Ref. | kWh | Dias |
|---|---|---|
| JUN/24 | 31 | 31 |
| MAI/24 | 32 | 30 |
| ABR/24 | 32 | 30 |
| MAR/24 | 41 | 32 |
| FEV/24 | 71 | 31 |
| JAN/24 | 29 | 31 |
| DEZ/23 | 27 | 30 |
| NOV/23 | 26 | 33 |
| OUT/23 | 25 | 26 |
| SET/23 | 0 | 30 |
| AGO/23 | 32 | 33 |
| JUL/23 | 31 | 28 |
| JUN/23 | 36 | 30 |

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 90,19 | 12,00 | 10,82 |
| PIS | 90,19 | 0,54 | 0,48 |
| COFINS | 90,19 | 2,51 | 2,26 |

RESERVADO AO FISCO

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001288417 | Energia Ativa | Unico | 6769 | 6800 | 1,00 | 31 |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
* (FATURADO PELO MINIMO. VISOR/VIDRO MEDIDOR EMBACADO )

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

| CODIGO DO CLIENTE | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|
| 932774-6 | 23/06/2024 | 93,57 |
| REF. MES/ANO: JUN/2024 | Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente. | |

83600000000 7 93570005280 3 71093277433 8 0932774206 0

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:40:03

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 4221 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Convênio: | Neoenergia Df |
| Código de Barras: | 83600000000 93570005280 71093277433 09327742406 |
| No. Agendamento: | 2.497.408 |
| NSU: | 241720596521 |
| Data Agendamento: | 20/06/2024-15:55:16 |
| Data Pagamento: | 21/06/2024 |
| Valor do documento: | 93,57 |
| Valor dos juros: | 0,00 |
| Valor da multa: | 0,00 |
| Outros encargos: | 0,00 |
| Valor do desconto: | 0,00 |
| Outras deduções: | 0,00 |
| Valor total: | 93,57 |
| Observação: | consumo praça |
| Autenticação: | 4A8EB833-B8E9-487F-81BD-8002B521A17C |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

NEOENERGIA BRASÍLIA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornecimento de energia | 2793568-x | Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio | 1/1 | Rs 4.788,11 | 23/06/2024 | 3.20 |

*3- Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

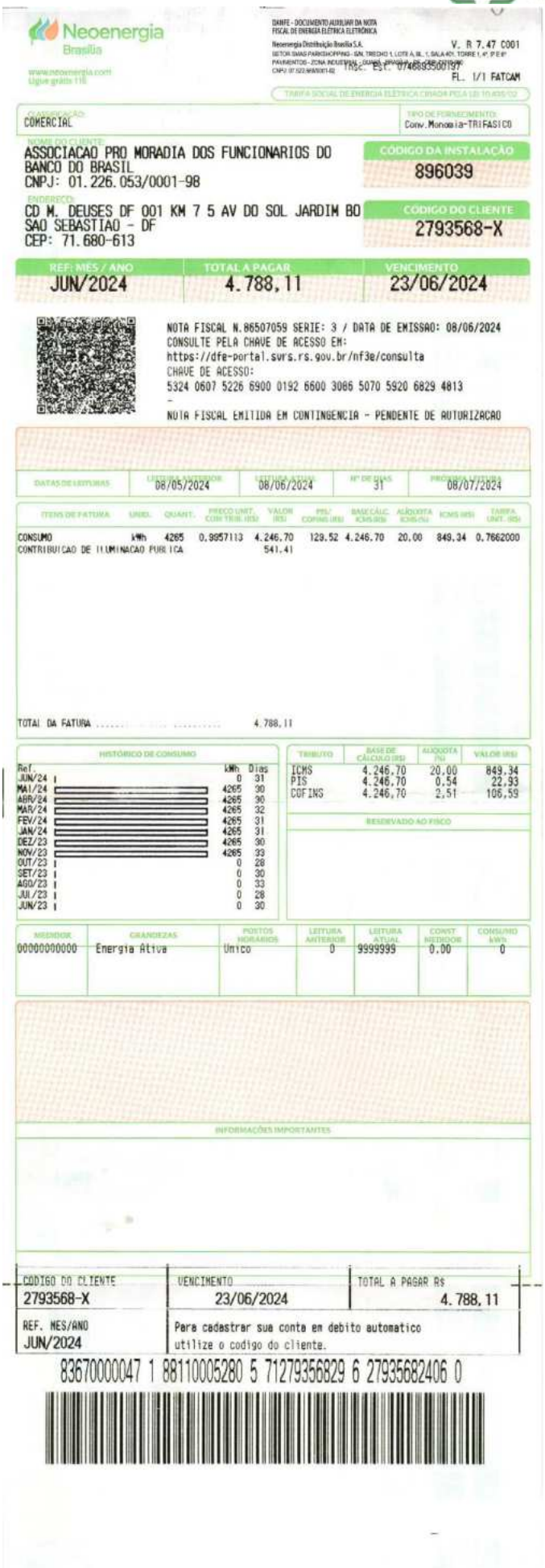
*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7.47 C001
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SGN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - CUMBI, BRASÍLIA - DF, 70610-410
CNPJ 07.522.669/0001-92 INSC. EST. 07460853500187
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monosia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 896039

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568-X

| REF: MES / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| JUN/2024 | 4.788,11 | 23/06/2024 |

NOTA FISCAL N.86507059 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/06/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0607 5226 6900 0192 6600 3086 5070 5920 6829 4813
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| | 08/05/2024 | 08/06/2024 | 31 | 08/07/2024 |

| 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 | 0,9957113 | 4.246,70 | 129,52 | 4.246,70 | 20,00 | 849,34 | 0,7662000 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 541,41 | | | | | |

TOTAL DA FATURA ..... 4.788,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Ref. | kWh | Dias |
|---|---|---|
| JUN/24 | 0 | 31 |
| MAI/24 | 4265 | 30 |
| ABR/24 | 4265 | 30 |
| MAR/24 | 4265 | 32 |
| FEV/24 | 4265 | 31 |
| JAN/24 | 4265 | 31 |
| DEZ/23 | 4265 | 30 |
| NOV/23 | 4265 | 33 |
| OUT/23 | 0 | 28 |
| SET/23 | 0 | 30 |
| AGO/23 | 0 | 33 |
| JUL/23 | 0 | 28 |
| JUN/23 | 0 | 30 |

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 4.246,70 | 20,00 | 849,34 |
| PIS | 4.246,70 | 0,54 | 22,93 |
| COFINS | 4.246,70 | 2,51 | 106,59 |

RESERVADO AO FISCO

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000 | Energia Ativa | Unico | 0 | 9999999 | 0,00 | 0 |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

| CODIGO DO CLIENTE | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|---|
| 2793568-X | 23/06/2024 | 4.788,11 |
| REF. MES/ANO: JUN/2024 | Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente. | |

83670000047 1 88110005280 5 71279356829 6 27935682406 0

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:40:14

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 4221 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Convênio: | Neoenergia Df |
| Código de Barras: | 83670000047 88110005280 71279356829 27935682406 |
| No. Agendamento: | 2.497.409 |
| NSU: | 241720596525 |
| Data Agendamento: | 20/06/2024-15:55:16 |
| Data Pagamento: | 21/06/2024 |
| Valor do documento: | 4.788,11 |
| 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: | 4.788,11 |
| Observação: | consumo ruas |
| Autenticação: | 59F4D4A2-4AD0-4F0B-B7E5-AAFABCF008C0 |

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 05/2024 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes | 06/12 | R$ 5.185,50 | 28/06/2024 | 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, quarta-feira, 19 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 17:09:05

**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:** 27/06/2024
**Finalidade:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
**Valor:** R$ 5.185,50
**Documento:** 2504062
**Autenticação:** D8442822-7D5F-46BA-8251-A795AA9E00CF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

CAMOR/03 - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reembolso | | Reembolso referente a Notificação com aplicação de multa conforme decisão em AGO 15/06/2024 | 1/1 | R$ 168,36 | 27/06/2024 | |

*3- Forma de Pagamento:*

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

**CPF: 22567917187**

*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.679.171-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE |
| CPF/CNPJ: | ***.679.171-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 27/06/2024 - 14:44:44 |
| Valor do Pagamento: | 168,36 |
| **Descrição:** | devolucao ref notificacao aplicacao de multa AGO 15 06 2024 |
| **ID Transação:** | E00952415202406271302ou92YnhlnEV |

CUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

CESPE/21 - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reembolso | | Reembolso referente a Notificação com aplicação de multa conforme decisão em AGO 15/06/2024 | 1/1 | Rs 168,36 | 27/06/2024 | |

*3- Forma de Pagamento:*

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

**CPF: 410.119.021-68**

*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.119.021-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA |
| CPF/CNPJ: | ***.119.021-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 27/06/2024 - 14:44:44 |
| Valor do Pagamento: | 168,36 |
| **Descrição:** | devolucao ref notificacao aplicacao de multa AGO 15 06 2024 |
| **ID Transação:** | E00952415202406271308 4K14xiADIzD |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

DNIEL/12 - LUIS OLÍMPIO CARNEIRO DIAS

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reembolso | | Reembolso referente a Notificação com aplicação de multa conforme decisão em AGO 15/06/2024 | 1/1 | R$ 168,36 | 27/06/2024 | |

*3- Forma de Pagamento:*

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

**Chave CPF: 472.619.430-53**

*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.619.430-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS |
| CPF/CNPJ: | ***.619.430-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 27/06/2024 - 14:44:45 |
| Valor do Pagamento: | 168,36 |
| **Descrição:** | devolucao ref notificacao aplicacao de multa AGO 15 06 2024 |
| **ID Transação:** | E00952415202406271309Tff0ghbuv6W |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MDEUS/31 - JOSE TENÓRIO BEZERRA NETO

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reembolso | | Reembolso referente a Notificação com aplicação de multa conforme decisão em AGO 15/06/2024 | 1/1 | R$ 168,36 | 27/06/2024 | |

3- *Forma de Pagamento:*

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

**pix: josetenorioneto@gmail.com**

4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | E-mail |
| Chave: | ****tenorioneto@gmail.com |
| **Destinatário** | |
| Nome: | JOSE TENORIO BEZERRA NETO |
| CPF/CNPJ: | ***.861.964-** |
| Instituição: | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| ISPB: | 30306294 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 27/06/2024 - 14:44:46 |
| Valor do Pagamento: | 168,36 |
| **Descrição:** | devolucao ref notificacao aplicacao de multa AGO 15 06 2024 |
| **ID Transação:** | E00952415202406271310OKcqu2KvWMO |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

TJUDA/02 - SILVIO PIVA ROMERO

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reembolso | | Reembolso referente a Notificação com aplicação de multa conforme decisão em AGO 15/06/2024 | 1/1 | R$ 168,36 | 27/06/2024 | |

*3- Forma de Pagamento:*

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

**CPF: 421.389.648-09**

Bianca Nunes Romero

*4- Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

# RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

## Parâmetros da Consulta

**Filtro 01:** "Descrição da Classe" Possui "MULTA POR INF"
**Filtro 02:** "Data da Movimentação" É maior ou igual a "/05/2024"

## Listagem

| SEQUÊNCIA | CLASSE | DATA | ENVOLVIDO | TIPO | DOC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2405000123 | 1.02.01.05 - Multa por Infração | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CAMOR-03 | Duplicata | | 168,36 |
| M2405000150 | 1.02.01.05 - Multa por Infração | 20/05/2024 | Proprietário da unidade CESPE-21 | Duplicata | | 168,36 |
| M2405000177 | 1.02.01.05 - Multa por Infração | 20/05/2024 | Proprietário da unidade DNIEL-12 | Duplicata | | 168,36 |
| M2405000269 | 1.02.01.05 - Multa por Infração | 28/05/2024 | Proprietário da unidade TJUDA-02 | Duplicata | | 168,36 |
| M2406000076 | 1.02.01.05 - Multa por Infração | 13/06/2024 | Proprietário da unidade MDEUS-31 | Duplicata | | 168,33 |
| SALDO FINAL | | | | | | 841,77 |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | 841,77 |
| DESPESAS | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO | 841,77 |

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: | ***.389.648-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | Bianca Nunes Romero |
| CPF/CNPJ: | ***.389.648-** |
| Instituição: | NEON PAGAMENTOS S.A. IP |
| ISPB: | 20855875 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 27/06/2024 - 14:44:46 |
| Valor do Pagamento: | 168,36 |
| **Descrição:** | devolucao ref notificacao aplicacao de multa AGO 15 06 2024 |
| **ID Transação:** | E00952415202406271311BMIb4isrlEy |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB CONDOMINIO

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência para Conta Caixa | | Reposição para conta caixa do condomínio | 1/1 | R$ 2.000,00 | 27/06/2024 | |

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 16.425-9
CNPJ: 08.654.377/0001-76

4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

03/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:45:33

| | |
|---|---|
| Remetente: | |
| Cooperativa: | 4221-8 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Favorecido: | |
| Cooperativa: | 4221-8 / SICOOB CREDFAZ |
| Conta: | 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| Data da Transferência: | 27/06/2024 |
| Finalidade: | TRANSF COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Documento: | 2504064 |
| Autenticação: | 8A8F582C-5F37-4F77-AC7C-7D5E99F82B59 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento de som | NF 191 | Troca de componentes da caixa de som e troca do modulo Bluetooth | 1/1 | R$ 735,00 | 27/06/2024 | |

*3- Forma de Pagamento:*

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

**CNPJ: 14728863/000194**

*4- Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 191

## 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: 26/06/2024 17:33:27
Data de Competência/Emissão: 26/06/2024
Cód. de Autenticidade: 1905AE5D3
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

TROCA DE COMPONENTES DA CAIXA DE SOM E TROCA DO MODULO BLUETOCH

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | | | | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carg... | | | | 2,00 | 1401 | | 9511800 |
| **Vl. Total dos Serviços** | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
| **R$ 750,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | | 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$ 15,00 | **R$ 735,00** |

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

## Informações Adicionais

ORDEM DE SERVIÇO 15155

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: | 27/06/2024 - 14:44:47 |
| Valor do Pagamento: | 735,00 |
| **Descrição:** | conserto caixa de som |
| **ID Transação:** | E00952415202406271314ioaij1JYVQw |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

LIDER TECH SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoramento | NF 348 | Cartão de memória para a câmera de monitoramento da praça | 1/1 | R$ 187,00 | 27/06/2024 | 2.30.40 |

*3- Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 44610025000182

Lider Tech Suprimentos de Informática

*4- Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

| RECEBEMOS DE LIDER TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/06/2024 | | | NF-e Nº: 000.000.348 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA | |

| LIDER TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA<br>lidertech<br>CRS 502 BLOCO C, S/N<br>ASA SUL<br>BRASILIA<br>DF<br>CEP: 70330-530<br>TELEFONE:<br>E-MAIL:lidertechsuprimentos@gmail.com | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saida 1<br>Nº 000.000.348<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>5324 0644 6100 2500 0182 5500 1000 0003 4819 9608 1942<br>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 | 253240009122761 - 25/06/2024 11:13:16 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 810299500118 | | 44.610.025/0001-82 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA | | | 08.654.377/0001-76 | 25/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO | LAGO SUL | | 71680-613 | 25/06/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | (61) 39648-8086 | DF | 0810964500173 | 11:12:00 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE 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 | 187,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,47 | 187,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | CARTAO DE MEMORIA MICRO SD C/ ADAPTADOR SD 256GB A1 SANDISK | 85235190 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,47 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br><br>Forma de Pagamento: Pagamento Instantaneo (PIX)<br>VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 32,03 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 22,44 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.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: | ***610.025/0001-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | LIDER TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 44.610.025/0001-82 |
| Instituição: | BANCO INTER S.A. |
| ISPB: | 00416968 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Pagamento: | 27/06/2024 - 14:44:48 |
| Valor do Pagamento: | 187,00 |
| **Descrição:** | cartao de memoria para camera da praca |
| **ID Transação:** | E00952415202406271315 7hZ7airLVlw |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale Alimentação | Pedido: 54745506 | Vale alimentação referente a JULHO/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por beneficio Rs 3,28 + emissão de cartão | 1/1 | R$ 18.893,22 | 27/06/2024 | 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, 26 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE | Data Emissão | Hora Emissão | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA |
|---|---|---|---|
| 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> | 28/06/2024 | 09:19 | Número da Nota: 404886 — Série da Nota: |
| | Código Autenticidade: 530U.6400.0858.3822999-Z | | Número RPS: 0025225980 — Série RPS: RP — Data RPS: 28/06/2024 |

**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: Brasília — 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 | 78,72 | 78,72 |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R$ 18.814,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 78,72
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,18
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 18.893,22
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS** **R$ 18.814,50**

**Observações**
**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
|---|---|---|---|
| 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA 18.893,22**

| Fatura Nº | Valor da Fatura R$ | Forma Pagamento |
|---|---|---|
| 252259 | R$ 18.893,22 | Vcto=28/06/2024 |

Valor por Extenso
dezoito mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos

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

Código Autenticidade: **530U.6400.0858.3822999-Z**

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

Número da Nota: **404886** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Alelo
**Portal Minha Empresa**

## Colaboradores do Pedido 54745506

| Data da solicitação: | Data de crédito: | Total de colaboradores: |
|---|---|---|
| **26/06/2024** | **28/06/2024** | **24** |

| COLABORADOR | LOCAL DE ENTREGA | VALOR |
|---|---|---|
| ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS<br>CPF: 899.407.501-10 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 1.228,50 |
| ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO<br>CPF: 842.281.641-53 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 1.046,50 |
| CLAUDIOMAR DE SOUZA<br>CPF: 027.173.061-70 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 773,50 |
| CLAUS DE SOUZA SILVA<br>CPF: 032.531.081-55 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 728,00 |
| CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA<br>CPF: 025.305.605-52 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 728,00 |
| CRISTIANO NUNES DOS SANTOS<br>CPF: 801.155.861-72 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 682,50 |
| DAYANE DA COSTA OLIVEIRA<br>CPF: 018.492.521-57 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 1.137,50 |

| COLABORADOR | LOCAL DE ENTREGA | VALOR |
|---|---|---|
| EDMAR DE ALMEIDA SOUZA<br>CPF: 010.491.751-23 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 728,00 |
| EDUARDO CHAVES RIBEIRO<br>CPF: 121.470.896-05 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 728,00 |
| ERIVAN DOS REIS BATISTA<br>CPF: 019.634.311-97 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 1.046,50 |
| FABIO RODRIGUES DE AGUIAR<br>CPF: 031.213.461-48 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 728,00 |
| FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA<br>CPF: 021.490.901-80 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 455,00 |
| FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA<br>CPF: 754.691.543-00 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 1.046,50 |
| GENILTON ALVES DE SOUZA<br>CPF: 005.867.161-73 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 273,00 |
| JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO<br>CPF: 033.897.531-41 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 45,50 |
| JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA<br>CPF: 470.296.763-00 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 773,50 |

| COLABORADOR | LOCAL DE ENTREGA | VALOR |
|---|---|---|
| JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO<br>CPF: 040.792.311-05 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 1.046,50 |
| LINDINALVA DOS SANTOS SILVA<br>CPF: 381.834.201-68 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 1.046,50 |
| MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA<br>CPF: 647.614.521-53 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 478,00 |
| MAURICIO LEITE DA SILVA<br>CPF: 025.977.311-54 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 773,50 |
| NARCISIO PEREIRA MUNIZ<br>CPF: 013.514.371-35 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 728,00 |
| OSMAN VAZ DE SOUZA<br>CPF: 645.907.471-20 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 1.137,50 |
| RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA<br>CPF: 013.334.132-11 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 728,00 |
| WILSON DA COSTA SILVA<br>CPF: 462.979.363-15 | FI - AMOBB CONDOMINIO | R$ 728,00 |

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

| 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 | 27a R$ 45,50 | | | 1.228,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000037 | ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO | 842.281.641-53 | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | Fixa | 23a R$ 45,50 | | | 1.046,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000019 | CLAUDIOMAR DE SOUZA | 027.173.061-70 | VIGIA/RONDA NOTURNO | 0001 | Variável | 17a R$ 45,50 | | | 773,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000075 | CLAUS DE SOUZA SILVA | 032.531.081-55 | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | Variável | 16a R$ 45,50 | | | 728,00 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000061 | CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA | 025.305.605-52 | VIGIA/RONDA | 0001 | Variável | 16a R$ 45,50 | | | 728,00 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000079 | CRISTIANO NUNES DOS SANTOS | 801.155.861-72 | VIGIA/RONDA | 0001 | Variável | 15a R$ 45,50 | | | 682,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000053 | DAYANE DA COSTA OLIVEIRA | 018.492.521-57 | Aux. Administrativo | 0001 | Fixa | 25a R$ 45,50 | | | 1.137,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000065 | EDMAR DE ALMEIDA SOUZA | 010.491.751-23 | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | Variável | 16a R$ 45,50 | | | 728,00 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000052 | EDUARDO CHAVES RIBEIRO | 121.470.806-05 | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | Variável | 15a R$ 45,50 | | | 682,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | 728,00 |
| 000080 | ERIVAN DOS REIS BATISTA | 019.634.311-97 | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | Fixa | 23a R$ 45,50 | | | 1.046,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000003 | FABIO RODRIGUES DE AGUIAR | 031.213.461-48 | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | Variável | 16a R$ 45,50 | | | 728,00 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000066 | FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA | 021.490.901-80 | GERENTE | 0001 | Fixa | 10a R$ 45,50 | | | 455,00 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000058 | FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA | 754.691.343-00 | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | Fixa | 23a R$ 45,50 | | | 1.046,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000063 | GENILTON ALVES DE SOUZA | 005.867.161-73 | VIGIA/RONDA NOTURNO | 0001 | Variável | 6a R$ 45,50 | | | 273,00 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000069 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO | 033.897.531-41 | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | Fixa | 1a R$ 45,50 | | | 45,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000062 | JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA | 470.296.763-00 | VIGIA/RONDA NOTURNO | 0001 | Variável | 17a R$ 45,50 | | | 773,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

| Matrícula | Nome | CPF | Função | Lotação | Jornada | Vale 1 | Vale 2 | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000035 | JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO | 040.792.311-05 | TRAB. SERVIÇOS GERAIS | 0001 | Fixa | 23a Rs 45,50 | | | 1.046,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000034 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | 381.834.201-68 | FAXINEIRO | 0001 | Fixa | 23a Rs 45,50 | | | 1.046,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000057 | MAURICIO LEITE DA SILVA | 025.977.311-34 | VIGIA/RONDA NOTURNO | 0001 | Variável | 17a Rs 45,50 | | | 773,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000003 | NARCISIO PEREIRA MUNIZ | 013.514.171-15 | Porteiro | 0001 | Variável | 16a Rs 45,50 | | | 728,00 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000004 | OSMAN VAZ DE SOUZA | 645.907.471-20 | SUPERVISOR | 0001 | Fixa | 25a Rs 45,50 | | | 1.137,50 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000075 | RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA | 013.334.[illegible]32-11 | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | Variável | 16a Rs 45,50 | | | 728,00 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |
| 000008 | WILSON DA COSTA SILVA | 402.979.362-15 | VIGIA/RONDA DIURNO | 0001 | Variável | 16a Rs 45,50 | | | 728,00 |
| | Recebi em ____/____/____ | Assinatura | | | | | | | |

## Resumo Geral de Vales

Marcelo 478,00

Total de empregados = 23

402 Vales a R$ 45,50 = R$ 18.291,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CAIXAS-RECICON-DF )
Outros R$ 1,00
Total a Pagar R$ 18.291,00

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.228,50 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | vales a R$ | 45,50 | = R$ | 1.228,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF ) |

BSB, 28 de Junho 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 : 57183
Série : 0021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENC AL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.046,50 (um mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23 vales a R$ 45,50 = R$ 1046,50 ( ALI [illegible] SAS-SEICON-DF )

BRASILIA 28 06 de 2024

Antonio Rodrigues Conceição
Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 773,50 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | vales a R$ | 45,50 | = R$ | 773,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF ) |

28 de Junho 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$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais ) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

BSB 28 Junho de 24

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais ) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

Brasília, de 28/06 de 2024.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812
Série : 00013/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | vales a R$ | 45,50 | = R$ | 682,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF ) |

29 de Junho de 2024

Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

| | |
|---|---|
| Nome do Empregado | : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA |
| CTPS | : 49928 |
| Série | : 00024/DF |
| Função | : Aux. Administrativo |

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.137,50 (um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

25 vales a R$ 45,50 = R$ 1.137,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

Brasília 26 de Junho 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 : EDIMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais ) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

Brasília DF 28 de Junho 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 : 228/1990
Série : 00010/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais ) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 725,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON DF )

BSB 28 de Junho de 2024

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.046,50 (um mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23 vales a R$ 45,50 = R$ 1.046,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

28 de 06 de 2024 de _____.

Assinatura do Empregado Erivan dos reis Batista

# 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$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais ) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

28 de Junho de 2024.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais ) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

10 vales a R$ 45,50 = R$ 455,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

Bsb 28 de Junho 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 : 52650
Série : 00033/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.046,50 (um mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | vales a R$ | 45,50 | = R$ | 1.046,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF ) |

Francisco

_____ de _____ de _____.

28.6.24

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais ) de vales-alimentação, na quantidade ebaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | vales a R$ | 45,50 | = R$ | 273,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF ) |

30 de 06 de Junho de 24

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

| | |
|---|---|
| Nome do Empregado | : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO |
| CTPS | : 86633 |
| Série | : 00027/DF |
| Função | : TRAB. SERVIÇOS GERAIS |

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMORB, o equivalente a R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1 vale-... R$ 45,50 = R$ 45,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

28 de 06 de 2024.

João Henrique Rodrigues Nascimento

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 58631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 773,50 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 45,50 = R$ 773,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

BRASÍLIA 30 de JUNHO 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$ 1.046,50 (um mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade acima discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23 vales a R$ 45,50 = R$ 1.046,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

28 de 06 de 2024

José nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

| | |
|---|---|
| Nome do Empregado | : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA |
| CTPS | : 57203 |
| Série | : 00029/DF |
| Função | : FAXINEIRO |

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.046,50 (um mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23 vales x R$ 45,50 = R$ 1.046,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

Brasília 28 de Junho de 2024

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

| | |
|---|---|
| Nome do Empregado | : MAURICIO LEITE DA SILVA |
| CTPS | : 53769 |
| Série | : 00025/DF |
| Função | : VIGIA/RONDA NOTURNO |

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 773,50 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 45,50 = R$ 773,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

28 de Junho de 2024.

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais ) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

Brasília, 28 de Junho 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 : 0026-4/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.137,50 (um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

25 vales a R$ 45,50 = R$ 1.137,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

28 de Junho de 2024

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais ) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

Brasília 02 de JULHO de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais ) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

BSB, 28 de Junho de 2024

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

## Recibo do Sacado

**Banco do Brasil** | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03964.575173.3.97600001889322**

| Cedente | | | Vencimento |
|---|---|---|---|
| **Alelo S.A.** | | | **27/06/2024** |
| Agência / Cód. Beneficiário | Número do Documento | Carteira / Nosso Número | (=) Valor do Documento |
| 30708 / 10335-7 | 08654377 | 17 / 24641681003964575 | R$ 18.893,22 |

**Cobrança: 44157434**

### Pedido(s)

| Número do Pedido | Beneficiário | CNPJ Faturamento | Data Disponibilização | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 54745506 | 24 | 08654377000176 | 28/06/2024 | R$ 18.814,50 |

### Serviço(s)

| Número da Cobrança | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 44157434 | Disponibilização do Benefício | 24 | 3,28 | R$ 78,72 |

Sacado

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

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

---

**Banco do Brasil** | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03964.575173.3.97600001889322**

| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.** | | | | | **27/06/2024** |
| Cedente<br>**Alelo S.A.**<br>**CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>30708 / 10335-7 |
| Data de emissão | Num. do Doc | Espécie doc | Aceite | Data do Processamento | Carteira/Nosso Número |
| 26/06/2024 | 08654377 | CNPJ | N | 26/06/2024 | 17 / 24641681003964575 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| 00000 | 17 | R$ | | | R$ 18.893,22 |

| Beneficiário | |
|---|---|
| **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e** | (-) Descontos/Abatimento |
| | (+) Juros/Multa |
| Banco | (+) Outros Acréscimos |
| **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento** | (=) Valor Cobrado<br>R$ 18.893,22 |

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:32:17

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 00190.00009.02464.168109.03964.575173.3<br>97600001889322 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.504.065 |
| 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: | 27/06/2024-14:44:48 |
| Data Pagamento: | 27/06/2024 |
| Data Vencimento: | 27/06/2024 |
| Valor Documento: | 18.893,22 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 18.893,22 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | vale alimentacao dos funcionarios de julho |
| Autenticação: | 0a413ff9-65bb-4100-a45f-8b9b185ec61c |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EXTINTUR TECNOL. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. EIRELI - ME

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção de extintor | NF 1282 | Referente a recarga de 1 extintor $CO_2$, 6 extintores ABC, 1 extintor de teste BC e 1 extintor de teste ABC e teste hidrostástico. Total de 9 extintores. | 1/1 | R$ 370,50 | 28/06/2024 | 5.20.140 |

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, 14 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1282

## Dados do Prestador de Serviço

EXTINTUR

**EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA EXTINTUR**
SIA/SUL QUADRA 04-C CENTRO COMERCIAL LOTE 11 LOJA 21 S/N
CEP 71200-045 - Brasilia - DF
Inscrição Municipal 0731836500134 - CPF/CNPJ 00.557.595/0001-80

Data de Geração da NFS-e: **29/05/2024 11:18:04**
Data de Competência/Emissão: **29/05/2024**
Cod. de Autenticidade: AC496F741
Responsável pela Retenção: **Tomador**

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 1304 | RPS - Recibo Provisório de Serviços | 29/05/2024 |

| Local dos Serviços | Município de Incidência |
|---|---|
| Brasilia - DF | Brasilia - DF |

## Dados do Tomador de Serviços

| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social | |
|---|---|---|---|
| 08.654.377/0001-76 | 0810964500173 | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | |
| Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO | Número | Complemento | Bairro: LAGO SUL |
| CEP: 71680-613 | Cidade / UF: Brasilia / DF | Telefone: (61)99305-1888 | E-mail |

## Dados do Intermediário de Serviços

| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

## Descrição dos Serviços

RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO PQS DE 06 KG CLASSE ABC - Quantidade: 7,0000 (X) Valor unitário: 30,00 (=) Total: R$ 210,00
RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO PQS DE 06 KG CLASSE BC - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 30,00 (=) Total: R$ 30,00
RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO CO2 DE 06 KG CLASSE BC - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 90,00 (=) Total: R$ 90,00
TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO - Quantidade: 2,0000 (X) Valor unitário: 30,00 (=) Total: R$ 60,00

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | | | | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 - 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, re... | | | | **5,0000** | 14.01 | | 3314710 |
| **Vl. Total dos Serviços** | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
| **R$ 390,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | | 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$ 19,50 | **R$ 370,50** |
| **Construcao Civil** | Cód. Obra: | | | Art.: | | | |

## Informações Complementares

DOC: 53559-Fantasia: 658-AMOBB CONDOMINIO - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - Reter: ISS 5,0000 % = R$ 19,50, Vr. Líquido: R$ 370,50. - PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS.

**Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx**
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

EXTINTUR

# PEDIDO DE SERVIÇO

000682

**EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME**

## RECARGA - TESTE E VENDA DE EXTINTORES

CNPJ: 00.557.595/0001-80 - GDF: 07.318.365/001-34 - Fone: (61) 3233-6294 - Fax: (61) 3361-3336
(61) 98374-7132 - SIA - QUADRA 04C - LOTE 11 - LOJA 21 - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.200-045
CREDENCIADA PELO INMETRO, CREA E CBMDF
e-mail: vendasextintur@ig.com.br - www.extintur.com.br

Brasília-DF, 28 de 05 de 2024

CLIENTE: AMOBB FONE: 99305-1888
ENDEREÇO: RUA 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 CONTATO: DAYANE
CIDADE: JARDIM BOTÂNICO ESTADO: DF CEP:
CNPJ: 08.654.377/0001-76 INSC.:

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | UN | PQ ABC 6KG RECARGA | 30,00 | 210,00 |
| 02 | 01 | UN | PQS BC 6KG RECARGA | 30,00 | 30,00 |
| 03 | 01 | UN | CO2 6KG RECARGA | 90,00 | 90,00 |
| 04 | 02 | UN | TESTE HIDROSTÁTICO 6KG EXTINTOR ABC, BC | 30,00 | 60,00 |
| | | | | TOTAL | 390,00 |

OBS.: Os Extintores não retirados no prazo de 30 (trinta) dias serão vendidos para cobertura dos Serviços Executados.

**CONDIÇÕES GERAIS:**
01 - Prazo de entrega: 10 DIAS UTEIS
02 - Pagamento: BOLETO 1/30 DIAS

LUCAS
Assinatura do Vendedor

Fiabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO
Assinatura do Cliente

**SEM VALOR FISCAL**

Obs.: 04 - Ref.

# NEW EXTINTORES

NEW - COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO EIRELI
15.302.659/0001-70
CNG 09 LOTE 05 LOJA, 01 - TAGUATINGA NORTE
Brasília - DF - 72130-095

Contato: VICTOR VIANA
I.E.: 0789817700176
Telefone: (61)3963-4432 / (61)3963-4432
E-mail: NEWEXTINTORES@GMAIL.COM

**ORÇAMENTO Nº: 14802**

29 de abril de 2024

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
CNPJ/CPF:
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5
Bairro: JARDIM-BOTANICO
Cidade: Brasília - DF
Contato: DAYANE 3964-8808
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Código: 2815
Número:
CEP:
I.E.:
Telefone: (61)99305-1888

Em atenção a sua consulta, apresentamos o nosso orçamento de preços, para aquisição ou manutenção dos materiais discriminados abaixo.

| Quantidade | Descrição | Preço | Total |
|---|---|---|---|
| 8 | MANUT. DE 2º NIVEL EM EXTINTOR PQS ABC 06 KG | $20,00 | R$ 160,00 |
| 1 | MANUT. DE 2º NIVEL EM EXTINTOR CO2 06 KG | $0,00 | R$ 0,00 |
| 1 | CORTESIA TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRAS | $0,00 | R$ 0,00 |

Total: $160,00

| CONDIÇÕES |
|---|
| Vendedor: RAFAEL TARCISIO |
| Telefone: (61)98417-5857 |
| Validade: 31/05/2024 |
| Pagamento: CHEQUE/BOLETO |
| Venc. Pgto: |

Observações: Lembrando que estamos lhe oferecendo como CORTESIA, a mao de obra que se aplica nos teste hidrostaticos das mangueiras contra incendio, e na revisao e lubrificaçao das portas corta fogo.

Caso necessario a troca de peças em :
- EXTINTORES
- MANGUEIRAS
- PORTA CORTA FOGO

*O MATERIAL SERÁ NEGOCIADO A PARTE E TROCADO MEDIANTE AUTORIZAÇAO*
- NAO INCLUSO TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTORES

Nossa empresa segue rigorosamente as normas tecnicas da ABNT/INMETRO/CBMDF

CONSULTORES DE VENDAS:
VICTOR VIANA (61) 99971-1213
GILSON VIANA (61) 99625-4897
RAFAEL TARCISIO (61) 98417-5857
Whatsapp : (61)3963-4432
Instagram : @newextintores




**TOTAL EXTINTORES - DF**
Telefone: (61) 3352-0245 - (61) 97401-4887
Q CSD 1 LOTE, 06
TAGUATINGA - Cep: 72020-015 - BRASILIA - DF
CNPJ: 43.468.183/0001-87 | I.E.: 0808308400182
Registro Inmetro Nº: 008498/2021
- e-mail:

**Orçamento Nº: 20241251**
**Data 07/05/2024**

**Cliente:** 3089 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
**Nome Fant:** Amobb Condominio
**Endereço:** RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N **Compl.:** JARDIM BOTANICO **CEP:** 71680-613
**Bairro:** LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA **UF:** DF
**CNPJ:** 08.654.377/0001-76 **IE:**
**Telefones:** (61)3964-8808
**E-mail:** **Contato:**
Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

Prezado Senhores (as):
Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos serviços relacionados abaixo:

**Serviços**

| Item | Código | Descrição | Qtde | Unit | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG | 1,00 | UN | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 1 | RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 06KG | 7,00 | UN | 70,00 | 490,00 |
| 3 | 2 | RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 6KG | 1,00 | UN | 70,00 | 70,00 |
| | | Total Serviços: | 9,00 | | | 710,00 |

**TOTAL** **R$ 710,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO OU TRANSFERENCIA
IMPOSTO INCLUSO
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 7 dias úteis

**Vendedor:** WELISSON
**Telefone:** (61) 9913-5617

ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

**Autorizado por:**

Data/Hora:

Brisa
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

**BRISA EXTINTORES - DF**
Telefone: (61) 3046-1222 - (61) 3299-0460
Q QSD 26, 00
TAGUATINGA SUL - Cep: 72020-260 - BRASILIA - DF
CNPJ: 19.897.713/0001-28 | I.E.: 0767552700105
Registro Inmetro N°: 002991/2016
- e-mail:brisaextintores@gmail.com

**Orçamento Nº: 2024698**
**Data 09/05/2024**

**Cliente:** 5739 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
**Nome Fant:** Amobb Condominio
**Endereço:** RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N **Compl.:** JARDIM BOTANICO **CEP:** 71680-613
**Bairro:** LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA **UF:** DF
**CNPJ:** 08.654.377/0001-76 **IE:**
**Telefones:** (61)3964-8808
**E-mail:** **Contato:**
Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

Prezado Senhores (as):
Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos serviços relacionados abaixo:

**Serviços**

| Item | Código | Descrição | Qtde | Unit | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | RECARGA EM EXTINTOR CO2 6 KG | 1,00 | UN | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 840 | RECARGA DE EXTINTOR INCENDIO PQS ABC 06 KGS | 7,00 | UN | 80,00 | 560,00 |
| 3 | 458 | RECARGA EM EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC 6 KG | 1,00 | UN | 80,00 | 80,00 |
| | | Total Serviços: | 9,00 | | | 729,00 |

**TOTAL** **R$ 729,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 DIAS
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO
IMPOSTO INCLUSO
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 7 dias uteis
FRETE: CIF ( ) FOB ( X )

**Vendedor:** CLEUSA

ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

**Autorizado por:**

**Data/Hora:**

**SICOOB | 756-0 | 75691.41554 01003.183603 53559.150015 1 97610000037050**

| Beneficiário | Agência / Codigo do Beneficiário | Esp. doc. | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO | 4155 / 3183-6 | DM | | 0535591-5 |

Endereço
ST SIA/SUL QUADRA 4-C CENTRO COMERCIAL LOTE - NR. 11 - LOJA 21 - SETOR DE INDUSTRIAS - BRASILIA - DF - TELEFONE: 61

| Número do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 53559-1 | | 00.557.595/0001-80 | 28/06/2024 | 370,50 |

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76 - TELEFO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 J

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

- VENDEDOR: PADRAO
REF. NOTA/VENDA: 1282/53559 Data do Documento: 29/05/2024

Corte na linha pontilhada

**SICOOB | 756-0 | 75691.41554 01003.183603 53559.150015 1 97610000037050**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 28/06/2024

Beneficiário: EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ: 00.557.595/0001-80) - Endereco: ST SIA/SUL QUADRA 4-C CENTRO COMERCIAL LOTE - NR. 11 - LOJA 21 - SETOR DE INDUSTRIAS - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6132336086

Agência/Código Beneficiário: 4155 / 3183-6

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 53559-1 | DM | SIM | 29/05/2024 | 0535591-5 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | | 370,50 |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
-
-
- COBRAR MULTA DE R$ 7,41 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- COBRAR 0,12 DE JUROS AO DIA
- IMPOSTO(S) RETIDO(S): ISS: 19.50
- VENDEDOR: PADRAO

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76 - TELEFO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613 658-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: EXTINTUR - 00557595000180

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**SICOOB | 756-0 | 75691.41554 01003.183603 53559.150015 1 97610000037050**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 28/06/2024

Beneficiário: EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ: 00.557.595/0001-80) - Endereco: ST SIA/SUL QUADRA 4-C CENTRO COMERCIAL LOTE - NR. 11 - LOJA 21 - SETOR DE INDUSTRIAS - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6132336086

Agência/Código Beneficiário: 4155 / 3183-6

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 53559-1 | DM | SIM | 29/05/2024 | 0535591-5 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | | 370,50 |

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
-
-
- COBRAR MULTA DE R$ 7,41 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- COBRAR 0,12 DE JUROS AO DIA
- IMPOSTO(S) RETIDO(S): ISS: 19.50
- VENDEDOR: PADRAO

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

| Nota | Venda |
|---|---|
| 1282 | 53559 |

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76 - TELEFO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613 658-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: EXTINTUR - 00557595000180

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:32:34

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

| | |
|---|---|
| **Linha digitável:** | 75691.41554 01003.183603 53559.150015 1 97610000037050 |
| **Nº documento:** | 000000000001282 |
| **Nosso Número:** | 01000318360005355915 |
| **No. Agendamento:** | 2.504.066 |
| **Instituição Emissora:** | 756-BANCO SICOOB S.A. |
| **Tipo Documento:** | Titulo |
| **Nome/Razão Social do Beneficiário:** | EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER |
| **Nome Fantasia Beneficiário:** | EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER |
| **CPF/CNPJ Beneficiário:** | 00.557.595/0001-80 |
| **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:** | 27/06/2024-14:44:49 |
| **Data Pagamento:** | 28/06/2024 |
| **Data Vencimento:** | 28/06/2024 |
| **Valor Documento:** | 370,50 |
| **(-) Desconto / Abatimento:** | 0,00 |
| **(+) Outros acréscimos:** | 0,00 |
| **Valor Pago:** | 370,50 |
| **Situação:** | Efetivado |
| **Autorizou pagar valor diferente do agendado:** | Não |
| **Observação:** | manutenção dos extintores |
| **Autenticação:** | 3d6c2464-456e-4a0d-a581-6e439d589c65 |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / Nº Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo nº* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano Odontológico | NF 495476 | Referente ao pagamento do plano dental competência 07/2024, (R$ 22,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento) | 1/1 | R$ 1.709,23 | 28/06/2024 | 2.30.20 |

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[ X ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de junho de 2024

Anderson Silveire de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: **495476**
Data e Hora de Emissão: **17/06/2024 04:41:33**
Código de Verificação: **Vide Outras Informações**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | |
|---|---|
| COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | R$ 1.709,23 |
| REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/07/2024 À 01/08/2024 | |

**Vencto:** 02/07/2024 **165431700/0** **Compe: Julho/2024**

**VALOR TOTAL DA NOTA =** R$ 1.709,23

**Código do Serviço** 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

| Valor Total das Deduções | Desconto Incond. | Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor ISS | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.709,23 | 2,00 | 34,18 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: BA331F6E1
Numero DV:
Neste mês é o aniversário do seu contrato, e conforme regras estamos reajustando seu contrato em 21,92%. *De acordo com a Resolução Normativa 389/2015 da ANS

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09123 01169.342936 83957.670009 8 97650000170923**

**Local de Pagamento** PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — **Vencimento** 02/07/2024
**Beneficiário** AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — **Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 165431700 | RECIBO | N | 17/06/2024 | 109-12011693-4 |

| Uso Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | R$ 1.709,23 |

**Instruções**

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,56
Após Vencimento : R$ 34,18 de multa

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

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

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

**Pagador Avalista:** **Código de Baixa**

**Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGUE AQUI - PIX

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: 16/07/2024 12:24:20

amil dental

# Demonstrativo Analítico de Faturamento

## Por Contrato / Empresa



**Operadora: AMIL**
**Filial : BRASILIA**

**Unidade: Distrito Federal**

**Mensalidade - 07/2024**

**Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO**
**N. Fiscal 495476** **Emissão 17/06/2024** **Vencimento 02/07/2024**

| Nº Beneficiário | Beneficiário | Matr Funcional | CPF | Plano | Tp. | Id. | Dependência | Data Limite | Dt Inclusão | Rubrica | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082016196 | ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO | | 84228164153 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 57 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 57,94 |
| 082128383 | SILMARA QUINTAL RODRIGUES | | 06625112127 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 29 | Filho/Filha | | 20/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016198 | CLAUDIOMAR DE SOUZA | | 02717306170 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 36 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 57,94 |
| 082016199 | ADRIANA ROCHA | | 10030597676 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 34 | Conjuge | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016200 | CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA | | 02530560552 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 38 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |
| 082016201 | DAYANE DA COSTA OLIVEIRA | | 01849252157 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 37 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 86,91 |
| 082128381 | BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA | | 39483274320 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | A | 67 | Pai/Mãe | | 15/07/2021 | Mens. Agregado Faixa Etária Implat. | 28,97 | |
| 082128384 | JOSE MACHADO DE OLIVEIRA | | 18272606372 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | A | 77 | Pai/Mãe | | 15/07/2021 | Mens. Agregado Faixa Etária Implat. | 28,97 | |
| 082016202 | EDMAR DE ALMEIDA SOUZA | | 01049175123 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 40 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 144,85 |
| 082016203 | MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ | | 06780276502 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 28 | Conjuge | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016205 | VALDEIR NUNES DE SOUZA | | 06161356538 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | A | 31 | Irmaos | | 02/07/2021 | Mens. Agregado Faixa Etária Implat. | 28,97 | |
| 086438629 | JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES | | 07465091543 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | A | 28 | Cunhado(a) e | | 29/06/2023 | Mens. Agregado Faixa Etária Implat. | 28,97 | |
| 087379035 | DAVI NUNES DE SOUSA | | 71497746108 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | A | 9 | Sobrinhos(as) | | 09/11/2023 | Mens. Agregado Faixa Etária Implat. | 28,97 | |
| 082016206 | EDUARDO CHAVES RIBEIRO | | 12147089605 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 27 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |
| 082016209 | FABIO RODRIGUES DE AGUIAR | | 03121346148 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 37 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 86,91 |
| 082016210 | FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA | | 07031221420 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 38 | Conjuge | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016211 | MARIA ALICE RODRIGUES DO | | 09844118107 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 14 | Filho/Filha | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016212 | FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA | | 02149090180 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 34 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 86,91 |
| 082016213 | JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA | | 03293657117 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 32 | Conjuge | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 086428133 | MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA | | 09893785197 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 5 | Filho/Filha | | 26/06/2023 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016214 | FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA | | 75469154300 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 51 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 115,88 |
| 082016215 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | | 08758071199 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 13 | Filho/Filha | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016216 | NILMA FERREIRA QUINTAL | | 70579601153 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 49 | Conjuge | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016217 | MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA | | 08758038140 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 17 | Filho/Filha | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016218 | GENILTON ALVES DE SOUZA | | 00586716173 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 42 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |
| 082016219 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES | | 03389753141 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 35 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 86,91 |
| 082016220 | EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS | | 08196823142 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 13 | Filho/Filha | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016221 | MARCIA CARVALHO RODRIGUES | | 03240806118 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 40 | Conjuge | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016222 | JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA | | 47029676300 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 52 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |
| 082016226 | JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO | | 04079231105 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 36 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 144,85 |
| 082016227 | MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA | | 01323518380 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 47 | Conjuge | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016228 | ANA KELLY RIBEIRO NUNES | | 06185298376 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 20 | Filho/Filha | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 087887631 | CAROLINA BARBOSA DA LUZ | | 09089625178 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 15 | Filho/Filha | | 02/02/2024 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 087887632 | ADRIELE BARBOSA GOMES | | 10959427198 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 8 | Filho/Filha | | 02/02/2024 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016232 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | | 38183420168 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 64 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 86,91 |
| 082016233 | KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA | | 00793816181 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 39 | Filho/Filha | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016234 | LOUISE VAZ SILVA | | 08122278167 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | A | 7 | Neto (a) | | 02/07/2021 | Mens. Agregado Faixa Etária Implat. | 28,97 | |



FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 16/07/2024 12:24:20

amil dental

# Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 17/06/2024
Página: 2

## Por Contrato / Empresa

**Operadora: AMIL**
**Filial : BRASILIA**

**Unidade: Distrito Federal**

**Mensalidade - 07/2024**

**Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO**
**N. Fiscal 495476** **Emissão 17/06/2024** **Vencimento 02/07/2024**

| Nº Beneficiário | Beneficiário | Matr Funcional | CPF | Plano | Tp. | Id. | Dependência | Data Limite | Dt Inclusão | Rubrica | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082016235 | MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA | | 64761452153 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 50 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 57,94 |
| 082016236 | LUCIMAR ZIEGLER COSTA | | 01475480121 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 40 | Conjuge | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082016237 | MAURICIO LEITE DA SILVA | | 02597731154 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 36 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |
| 082016238 | NARCISIO PEREIRA MUNIZ | | 01351437135 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 39 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 144,85 |
| 082016239 | GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO | | 03281346197 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 34 | Conjuge | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 087197206 | ANDRESSA FELIX MUNIZ | | 07484972185 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 15 | Filho/Filha | | 11/10/2023 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 087214300 | ABRAAO SANTANA DA ROCHA | | 10565788159 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 17 | Enteado(a) | | 16/10/2023 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 085922853 | RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO | | 05441529130 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | A | 29 | Cunhado(a) e | | 14/04/2023 | Mens. Agregado Faixa Etária Implat. | 28,97 | |
| 082016240 | OSMAN VAZ DE SOURZA | | 64590747120 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 53 | | | 02/07/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 57,94 |
| 082016241 | VILMA RIBEIRO LISBOA | | 96585200659 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 53 | Conjuge | | 02/07/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082920091 | WILSON DA COSTA SILVA | | 46297936315 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 54 | | | 17/11/2021 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 86,91 |
| 082961984 | NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA | | 61090280106 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 54 | Conjuge | | 24/11/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 082961985 | EDUARDA MOURA DA COSTA | | 02039473122 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 21 | Filho/Filha | | 24/11/2021 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 084814070 | RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E | | 01333413211 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 32 | | | 01/11/2022 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 86,91 |
| 084814074 | VANDERLEIA DA SILVA NERES | | 04437903102 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 33 | Conjuge | | 01/11/2022 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 087207939 | ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES | | 10063107112 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | D | 5 | Filho/Filha | | 16/10/2023 | Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 28,97 | |
| 084814071 | CLAUS DE SOUZA E SILVA | | 03253108155 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 35 | | | 06/10/2022 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |
| 085290665 | DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA | | 04587631108 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 32 | | | 03/01/2023 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |
| 085301593 | GABRIEL LIMA PEREIRA | | 05026657184 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 29 | | | 04/01/2023 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |
| 087035077 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | | 89940750110 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 47 | | | 19/09/2023 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |
| 088410195 | CRISTIANO NUNES DOS SANTOS | | 80115586172 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 49 | | | 11/04/2024 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |
| 088410196 | ERIVAN DOS REIS BATISTA | | 01963431197 | DENTAL 205 III PADRAO PROMO | T | 41 | | | 11/04/2024 | Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 28,97 | 28,97 |

**Total Contrato** 59 **Titulares:** 26 **Dependentes:** 26 **Agregados:** 7 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.709,23

### Total de Beneficiários por Plano

| Código | Plano | Titulares | Beneficiários | Valor Unitário | Valor Adesão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962452 | DENTAL 205 III | 26 | 59 | 28,97 | | 1.709,23 |
| **Total** | | | | | | 1.709,23 |

**ANS - nº 326305**

TsFat1001JRE - v 1.21

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

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: 16/07/2024 12:24:20

amil dental

## Demonstrativo Analítico de Faturamento



### Por Contrato / Empresa

**Operadora: AMIL**
**Filial : BRASILIA**

**Unidade: Distrito Federal**

**Mensalidade - 07/2024**

**Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO**
**N. Fiscal 495476** **Emissão 17/06/2024** **Vencimento 02/07/2024**

| Nº Beneficiário | Beneficiário | Matr Funcional | CPF | Plano | Tp. Id. | Dependência | Data Limite | Dt Inclusão | Rubrica | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SubTotal | |
|---|---|
| Mens. Agregado Faixa Etária Implat. | 202,79 |
| Mens. Titular Faixa Etária Implant. | 753,22 |
| Mens. Depend. Faixa Etária Implant. | 753,22 |
| Subtotal 1 | 1.709,23 |
| (-) Desconto Concedido | 0,00 |
| (+) Débitos | |
| (-) Créditos | |
| Subtotal 2 | 1.709,23 |
| Total Geral | 1.709,23 |



FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:34:54

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 34191.09123 01169.342936 83957.670009 8<br>97650000170923 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.504.067 |
| Instituição Emissora: | 341-ITAU UNIBANCO S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | AMIL ASSISTENCIA ME |
| Nome Fantasia Beneficiário: | AMIL ASSISTENCIA ME |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 29.309.127/0001-79 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE |
| Nome Fantasia Pagador: | AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Data Agendamento: | 27/06/2024-14:44:50 |
| Data Pagamento: | 28/06/2024 |
| Data Vencimento: | 02/07/2024 |
| Valor Documento: | 1.709,23 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 1.709,23 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | plano odontologico dos funcionarios |
| Autenticação: | 808da47a-5529-40da-b7ff-7574d28a793d |

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- *Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de vida | | Seguro de vida dos funcionários | 06/12 | R$ 440,69 | 29/06/2024 | 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, quarta-feira, 19 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 16/07/2024 12:24:20

Porto Seguro

# RESUMO DE FATURA

## VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 18/06/2024 05:04:31
Data Emissão - 17/06/2024

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.....: 01/06/2024 a 30/06/2024

Endosso V.G.....: 152.951-7
Endosso APC..: 159.475-7
Data Vencimento: 29/06/2024

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

03055410627403

| Histórico de Movimentação | Número de Vidas V.G. | APC | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Antecipação Esp. por Doença | | PRÊMIOS V. G. | APC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | 24 | 24 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 423,29489 | 17,39976 |
| InclusÃµes | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Sinistros | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Cancelamentos | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 |
| ReativaÃ§Ãµes | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Totais | 24 | 24 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 423,29489 | 17,39976 |

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

| | V. G. | APC |
|---|---|---|
| Prêmio Líquido | 421,69245 | 17,33389 |
| Custo da Apólice | 0,00000 | 0,00000 |
| I.O.F. | 1,60244 | 0,06587 |
| Total por Ramo | 423,29489 | 17,39976 |

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO DF

**Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0**

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 07/2024, SERA EMITIDA DIA 15/07/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/07/2024. 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: 05/96/093919469-1 | Número do Título: 6704994762

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade | (+) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2024 | 2374-4/62480-2 | R$ | 440,69 | | |

| (=) Valor do Contrato | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 440,69 | | |

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010728208 000000000 000000 001

**BRADESCO** | **237-2** | **23792.37403 59609.391947 69006.248004 4 97620000044069**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

**Vencimento**: **29/06/2024**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 6704994762 | 3 | 18/06/2024 | N | 05/96/093919469-1 |

| 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 010728208 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

03/07/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:35:13

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 23792.37403 59609.391947 69006.248004 4<br>97620000044069 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 2.504.068 |
| Instituição Emissora: | 237-BCO BRADESCO S.A. |
| Tipo Documento: | Titulo |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Nome Fantasia Beneficiário: | PORTO SEGURO CIA DE SEG GER |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 61.198.164/0001-60 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS |
| Nome Fantasia Pagador: | AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS |
| CPF/CNPJ Pagador: | 08.654.377/0001-76 |
| Nome/Razão Social Beneficiário Final: | PORTO SEGURO CIA DE SEG GER |
| Nome Fantasia Beneficiário Final: | PORTO SEGURO CIA DE SEG GER |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | 61.198.164/0001-60 |
| Data Agendamento: | 27/06/2024-14:44:50 |
| Data Pagamento: | 28/06/2024 |
| Data Vencimento: | 29/06/2024 |
| Valor Documento: | 440,69 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 440,69 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Observação: | seguro de vida dos funcionarios |
| Autenticação: | c47a011d-697c-4556-b466-4b1dde5990e1 |

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 060051 | ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR | 5101-10 | 30/06/2024 | 06/2024 | SINDICO |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Prolabore | | 6.670,00 | |
| 1082 | IRRF - Mensal | 27,50 | | 782,93 |

Data da Admissão : 01/03/2024 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 6.670,00 | 782,93 |
| Valor Líquido | 5.887,07 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 6.670,00 | 6.670,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105,20 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
28/06/24
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: | E-mail |
| Chave: | ****rson.aguiar.repres@gmail.com |
| **Destinatário** | |
| Nome: | Anderson Silvestre de Aguiar |
| CPF/CNPJ: | ***.445.071-** |
| Instituição: | NU PAGAMENTOS S.A. |
| ISPB: | 18236120 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:51 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 5887.07 |
| **Descrição:** | pro labore sindico |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500y0sGUq9TQDN |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000078 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS | 5143-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | TRAB. SERVIÇOS |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Adicional de Insalubridade | 30,00 | 282,40 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.583,51 | |
| 241 | Feriado trabalhado horas - CCT | 1,19 | 9,51 | |
| 463 | Incentivo Educacional 4% | 30,00 | 63,54 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 0,10 | 1,81 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 86,00 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | ANTONIO | | 111,36 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 153,93 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | ANTONIO | | 6,97 |

Data da Admissão : 11/09/2023 — Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.945,77 | 407,26 |
| Valor Líquido | 1.538,51 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.588,51 | 1.945,77 | 1.945,77 | 155,66 | 1.380,97 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2024 — Antonio Francisco Farias

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. SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 308,00 (trezentos e oito reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28 vales a R$ 11,00 = R$ 308,00 ( VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00 )

28 de Junho de 2024

Antonio Francisco O Farias

Assinatura do Empregado

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | Celular |
| Chave: | (**)****28 6573 |
| **Destinatário** | |
| Nome: | ANTONIO FRANCISCO O FARIA |
| CPF/CNPJ: | ***.407.501-** |
| Instituição: | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| ISPB: | 60701190 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:51 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1846,51 |
| **Descrição:** | salario e vt |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500l3uwCNkrjTu |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000037 | ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO | 5143-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | TRAB. SERVIÇOS |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 148,41 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.649,01 | |
| 241 | Feriado trabalhado horas - CCT | 1,19 | 9,87 | |
| 9336 | GRATIFICACAO POR FUNCAO (V) | | 250,00 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 73,26 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | ANTONIO | | 183,71 |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | SILMA | | 136,67 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 163,97 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | ANTONIO | | 6,97 |
| 9231 | Plano Odontológico Dependente | [illegible] | | 8,97 |

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024
Feliz Aniversário
No Dia 22/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.057,29 | 642,55 |
| Valor Líquido | 1.414,74 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.649,01 | 2.057,29 | 2.057,29 | 164,58 | 1.492,49 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Antonio Rodrigues Conceicao
Assinatura

28-06-2024
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 : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 0002/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada, para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

48 Vales a R$ 3,00 = R$ 144,00 ( SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO )

BRASILIA 28 de 6 de 2024

Antonio Rodrigues Conceicao
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: | ***.281.641-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO |
| CPF/CNPJ: | ***.281.641-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:52 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1553,74 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500jbVKEqLbnRH |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN JARDIM BOTANICO - PR
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | CLAUDIOMAR DE SOUZA | 5174-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 215,81 | |
| 6 | Descanso semanal remunerado - DSR | | 145,23 | |
| 7 | Adicional Noturno | 144,00 | 294,23 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.798,39 | |
| 241 | Feriado trabalhado horas - CCT | 10,48 | 88,28 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 461 | Hora Extra 55% | 1,46 | 25,95 | |
| 463 | Incentivo Educacional 4% | 30,00 | 71,94 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 2,00 | 31,48 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 54,15 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | | | 80,72 |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | CLAUDIO | | 80,72 |
| 1074 | INSS - Mensal | ADRIANA | | 80,72 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICC V) | 12,00 | | 227,85 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | | | 21,00 |
| 9231 | Plano Odontológico Dependente | CLAUDIO | | 6,97 |
| | | ADRIANA | | 28,97 |

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

Feliz Aniversário
No Dia 09/07/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.742,01 | 528,38 |
| Valor Líquido | 2.213,63 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.742,01 | 2.742,01 | 219,36 | 2.177,21 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/06/2024

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 366,40 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | vales a R$ | 8,45 = R$ | 270,40 | ( CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL ) |
| 32 | vales a R$ | 3,00 = R$ | 96,00 | ( CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00 ) |

28 de Junho 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: | E-mail |
| Chave: | ****audio03cz@gmail.com |
| **Destinatário** | |
| Nome: | CLAUDIOMAR DE SOUZA |
| CPF/CNPJ: | ***.173.061-** |
| Instituição: | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| ISPB: | 90400888 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:53 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 2580,03 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500diulxQFF8su |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000076 | CLAUS DE SOUZA SILVA | 5174-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA DIURNO |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Descanso semanal remunerado - DSR | | 40,28 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.798,39 | |
| 241 | Feriado trabalhado horas - CCT | 11,00 | 89,92 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 463 | Incentivo Educacional 4% | 30,00 | 71,94 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 3,20 | 40,87 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 50,96 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | CLAUS | | 80,72 |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | HELENA | | 327,37 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 168,90 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | CLAUS | | 6,97 |

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.112,00 | 683,92 |
| Valor Líquido | |
| | 1.428,08 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.112,00 | 2.112,00 | 168,96 | 1.547,20 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
28/06/24

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/PORTARIA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 119,00 (cento e dezenove reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14 vales a R$ 8,50 = R$ 119,00 ( VT R$ 8,50 - VT R$ 8,50 )

BSB 28 de Junho de 24.

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 Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:53 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1547,08 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500W7aRauv5PiT |

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 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 53,95 | |
| 6 | Descanso semanal remunerado - DSR | | 100,50 | |
| 7 | Adicional Noturno | 135,00 | 275,89 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.798,39 | |
| 241 | Feriado trabalhado normais - CCT | 5,48 | 47,41 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 1,27 | 21,74 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 2,16 | 32,89 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 50,96 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | | | [illegible] |
| 1074 | INSS - Mensal | | | [illegible] |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | CRISTIA | | 6,97 |

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.401,37 | 382,59 |
| Valor Líquido | 2.018,78 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.401,37 | 2.401,37 | 192,10 | 1.836,57 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura

Data 28/06/2024

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 0002-1/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 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 ( SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO )

Brasília, de 28/06 de 2024

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.305.605-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA |
| CPF/CNPJ: | ***.305.605-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:54 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 2183.78 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500 1RefUuJtxTZ |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000079 | CRISTIANO NUNES DOS SANTOS | 5174-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Adicional Noturno | 18,00 | 36,79 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.798,39 | |
| 241 | Feriado trabalhado horas - CCT | 11,13 | 91,69 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 463 | Incentivo Educacional 4% | 30,00 | 71,94 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 1,52 | 23,36 | |
| 99 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 47,78 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 167,16 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | CRISTIA | | 6,97 |

Data da Admissão : 20/03/2024 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.092,77 | 270,91 |
| Valor Líquido | 1.821,86 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.092,77 | 2.092,77 | 167,42 | 1.527,97 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 28/06/2024

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 ( SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO )

28 de Junho de 2024

Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura do Empregado

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.155.861-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | CRISTIANO NUNES DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ: | ***.155.861-** |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ISPB: | 00360305 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:54 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1911,86 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500IDWsjBKtwfq |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000050 | DAYANE DA COSTA OLIVEIRA | 4110-05 | 30/06/2024 | 06/2024 | Aux. Administrativo |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 118,95 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.982,48 | |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 4,49 | 71,31 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 4,41 | 67,10 | |
| 482 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 30,00 | 118,95 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 79,63 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | DAYANE | | 80,72 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 191,11 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | DAYANE | | 6,97 |
| 9224 | Plano Odontológico dependente | | | 28,97 |
| 9237 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.358,79 | 465,37 |
| Valor Líquido | 1.893,42 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.982,48 | 2.358,79 | 2.358,79 | 188,70 | 1.793,99 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/06/2024 Dayane da Costa Oliveira
Data Assinatura

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : <9928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50 vales a R$ 3,00 = R$ 150,00 ( SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO )

Brasília 28 de junho de 2024

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.492.521-** |
| **Destinatário** | |
| Nome | DAYANE DA COSTA OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ: | ***.492.521-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:55 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 2043,42 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500M5JCwE0fmgB |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000080 | ERIVAN DOS REIS BATISTA | 5143-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | TRAB. SERVIÇOS |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Salário Família | 2 | 124,08 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.588,51 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 0,22 | 3,97 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 73,26 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 122,14 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | ERIVAN | | 6,97 |

Data da Admissão : 01/04/2024 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024
Feliz Aniversário
No Dia 12/07/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.716,56 | 251,37 |
| Valor Líquido | 1.465,19 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.588,51 | 1.592,48 | 1.592,48 | 127,39 | 1.027,68 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura Erivan dos Reis Batista

Data 28/06/2024

# Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.046,50 (um mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23 vales a R$ 45,50 = R$ 1.046,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )

28 de 06 de 2024 de _____.

Assinatura do Empregado Erivan dos reis Batista

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.634.311-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | ERIVAN DOS REIS BATISTA |
| CPF/CNPJ: | ***.634.311-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:57 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1603,19 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500 98R6WkoslkN |

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 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA DIURNO |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 269,76 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.798,39 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 463 | Incentivo Educacional 4% | 30,00 | 71,94 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 2,57 | 41,60 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 50,96 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | FABIO | | 80,72 |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | FABIANA | | 80,72 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 181,52 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | FABIO | | 6,97 |
| 9224 | Plano Odontológico dependente | | | 28,97 |
| 9231 | Plano Odontológico Dependente | FABIANA | | 28,97 |

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.252,29 | 507,83 |
| Valor Líquido | 1.744,46 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.252,29 | 2.252,29 | 180,18 | 1.687,49 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fabio R. Aguiar
Assinatura
28/06/24
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$ 176,00 (cento e setenta e seis reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales x R$ 5,50 = R$ 176,00 ( SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO )

28 de Junho 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: | ***.213.461-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | FABIO RODRIGUES DE AGUIAR |
| CPF/CNPJ: | ***.213.461-** |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ISPB: | 00360305 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:58 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1920,46 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500hWGok8I5oIk |

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 | 30/06/2024 | 06/2024 | GERENTE |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 162,23 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 5.407,71 | |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 5,12 | 204,06 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 4,11 | 158,87 | |
| 482 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 30,00 | 324,46 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 31,85 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | FLABYN | | 80,72 |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | JENNIFE | | 67,07 |
| 831 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | MANUELL | | 327,87 |
| 1074 | INSS - Mensal | 14,00 | | 694,84 |
| 1082 | IRRF - Mensal | 27,50 | | 633,68 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CC | FLABYN | | 6,97 |
| 9224 | Plano Odontológico dependente | | | 28,97 |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |
| 9241 | EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL | 1(20/36) | | 847,39 |

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 6.257,33 | 2.797,33 |

Valor Líquido: 3.460,00

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 5.407,71 | 6.257,33 | 6.257,33 | 500,58 | 5.562,49 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 28/06/24

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479602
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | vales a R$ | 3,80 | = R$ | 76,00 | ( TARIFA 3,80 - TARIFA 3,80 ) |
| 10 | vales a R$ | 5,50 | = R$ | 55,00 | ( SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO ) |
| 40 | vales a R$ | 2,70 | = R$ | 108,00 | ( SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO ) |

BSB, 28 de JUNHO de 2024.

Assinatura do Empregado

# Aviso de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000066 Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**

CTPS : 3479652 Série : 00060 UF : DF Admissão : 09/09/2019

Livro : Folha : Cargo : GERENTE

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 09/09/2022 a 08/09/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/07/2024 a 20/07/2024, para retornar ao trabalho em 21/07/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/06/2024, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2024

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | : 000066 | Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA** | | | |
| CTPS | : 3479652 | Série | : 00060 | UF : DF | Admissão : 09/09/2019 |
| Livro | : | Folha | : | Cargo : GERENTE | |
| Lotação | : 0001 | Salário | : 5.407,71 | | |

| Período Aquisitivo | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| **09/09/2022 a 08/09/2023** | | **01/07/2024 a 20/07/2024** | **21/07/2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Triênio | 157,55 | Descanso semanal remunerado - DSR | 113,34 |
| Adicional Noturno | 12,29 | Salário mês civil | 5.407,71 |
| Hora Extra 55% | 109,79 | HORA EXTRA 55% | 313,06 |
| HORA EXTRA 50% | 118,52 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 315,10 |
| DIF SALARIAL RETROATIVO | 267,30 | | |

**BASE DE CÁLCULO** **6.814,66**

| Rubrica | Descrição | Julho/2024 Ref. | Proventos | Descontos | Agosto/2024 Ref. | Proventos | Descontos | Setembro/2024 Ref. | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | PLANO DE SAUDE | 1 | | 80,72 | | | | | | |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | 2 | | 67,07 | | | | | | |
| 831 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | 3 | | 322,87 | | | | | | |
| 1001 | Adiantamento de Férias | 20 dias | 4.396,55 | | | | | | | |
| 1002 | Adiantamento de 1/3 de Férias | | 1.465,52 | | | | | | | |
| 1005 | INSS - Provisão de Férias | | | 639,50 | | | | | | |
| 1084 | IRRF - Férias | 27,50 | | 540,20 | | | | | | |
| 9211 | Cesta Basica - Ferias | | 552,00 | | | | | | | |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | 1 | | 6,97 | | | | | | |
| 9224 | Plano Odontológico dependente | | | 28,97 | | | | | | |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 | | | | | | |
| 9241 | EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL | 1.9 | | 847,33 | | | | | | |
| | | | 6.414,07 | 2.562,66 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.846,41 | | | 0,00 | | | 0,00 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... **3.846,41**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.846,41 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais , quarenta e um centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Junho de 2024

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000066 Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**

CTPS : 3479652 Série : 00060 UF : DF Admissão : 09/09/2019

Livro : Folha : Cargo : GERENTE

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 09/09/2022 a 08/09/2023, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2024

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | : 000066 | Nome do Empregado : | **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA** | | | | |
| CTPS | : 3479652 | Série | : 00060 | UF | : DF | Admissão | : 09/09/2019 |
| Livro | : | Folha | : | Cargo | : GERENTE | | |
| Lotação | : 0001 | Salário | : 5.407,71 | | | | |

| Período de Gozo | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| **01/07/2024 a 20/07/2024** | **21/07/2024 a 30/07/2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Triênio | 157,55 | Descanso semanal remunerado - DSR | 113,34 |
| Adicional Noturno | 12,29 | Salário mês civil | 5.407,71 |
| Hora Extra 55% | 109,79 | HORA EXTRA 55% | 313,06 |
| HORA EXTRA 50% | 118,52 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 315,10 |
| DIF SALARIAL RETROATIVO | 267,30 | | |

**BASE DE CÁLCULO** **6.814,66**

| Rubrica | Descrição | Julho/2024 Ref. | Proventos | Descontos | Agosto/2024 Ref. | Proventos | Descontos | Setembro/2024 Ref. | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Abono Pecuniário | 10 dias | 2.198,28 | | | | | | | |
| 47 | 1/3 do Abono Pecuniário | | 732,76 | | | | | | | |
| | | | 2.931,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.931,04 | | | 0,00 | | | 0,00 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... **2.931,04**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.931,04 (dois mil, novecentos e trinta e um reais e quatro centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Junho de 2024

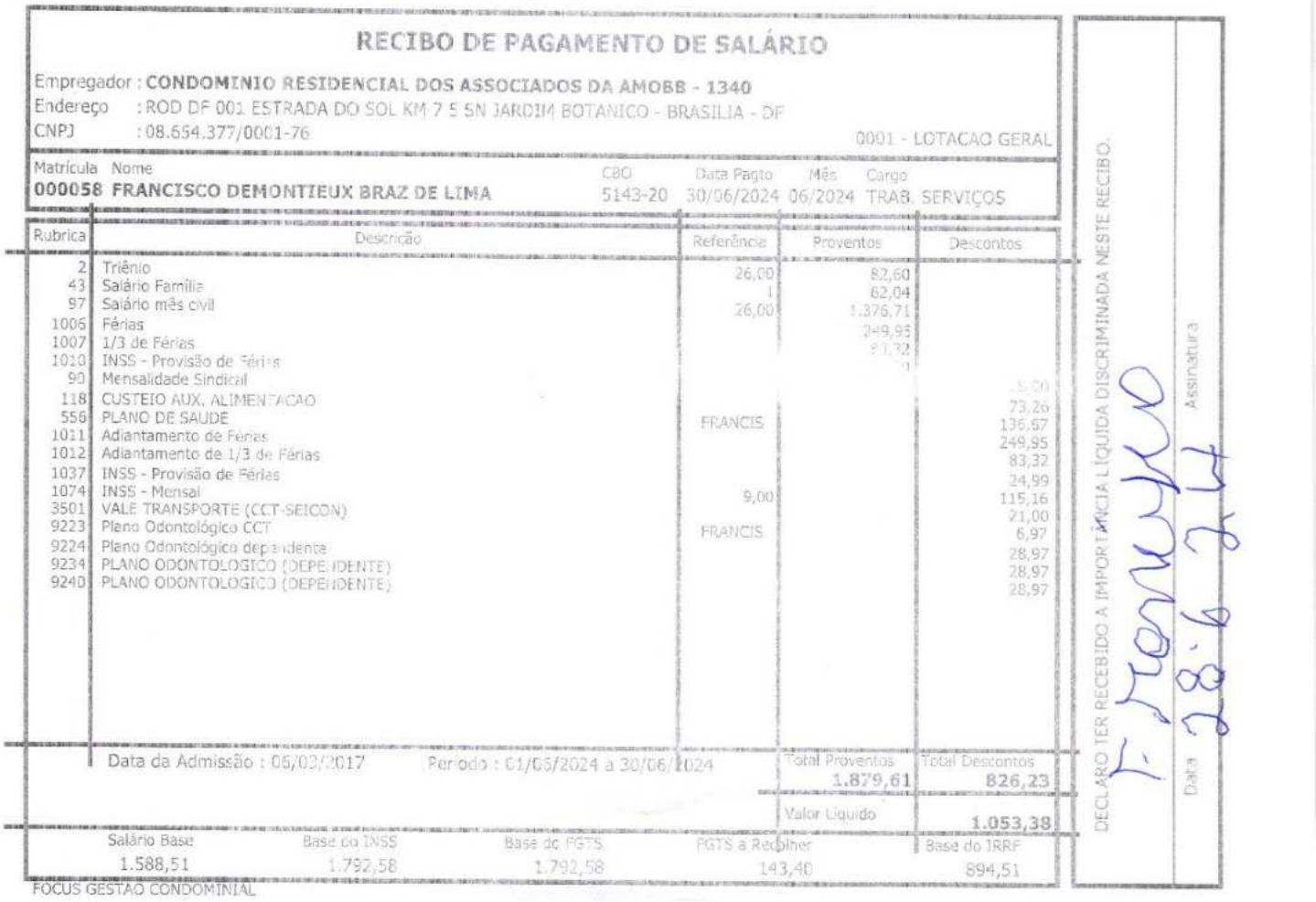
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | 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: | 27/06/2024 - 14:44:58 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 10476,45 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500R9aPpzKxkv2 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000058 | FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA | 5143-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | TRAB. SERVIÇOS |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 26,00 | 82,60 | |
| 43 | Salário Família | 1 | 62,04 | |
| 97 | Salário mês civil | 26,00 | 1.376,71 | |
| 1006 | Férias | | 249,95 | |
| 1007 | 1/3 de Férias | | 83,32 | |
| 1010 | INSS - Provisão de Férias | | [illegible] | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 5,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 73,26 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | FRANCIS | | 136,67 |
| 1011 | Adiantamento de Férias | | | 249,95 |
| 1012 | Adiantamento de 1/3 de Férias | | | 83,32 |
| 1037 | INSS - Provisão de Férias | | | 24,99 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 115,16 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | FRANCIS | | 6,97 |
| 9224 | Plano Odontológico dependente | | | 28,97 |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |
| 9240 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |

Data da Admissão : 06/02/2017 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.879,61 | 826,23 |
| Valor Líquido | 1.053,38 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.588,51 | 1.792,58 | 1.792,58 | 143,40 | 894,51 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/6/24 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 : 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$ 138,00 (cento e trinta e oito reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales à R$ 3,00 = R$ 138,00 ( SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO )

Francisco de 28.6.24 de

Assinatura do Empregado

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.691.543-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA |
| CPF/CNPJ: | ***.691.543-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:59 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1191,38 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500uElvDYADEqa |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| **000065** | **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA** | 5174-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA DIURNO |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 53,95 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.798,39 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 1,00 | 13,05 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 2,00 | 25,26 | |
| 482 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 30,00 | 107,90 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 50,96 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | EDMAR | | 91,26 |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | EDMAR | | 57,10 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 165,04 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT SEEDF) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CC | | | 6,97 |
| 9224 | Plano Odontológico dependente | | | 28,97 |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |
| 9237 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |
| 9238 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.069,15 | 536,21 |
| Valor Líquido | 1.532,94 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.069,15 | 2.069,15 | 165,53 | 1.504,35 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28.06.2024 Edmar de Almeida 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 : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 382,40 (trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | vales a R$ | 2,70 = R$ | 172,80 | ( PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA ) |
| 32 | vales a R$ | 3,80 = R$ | 121,60 | ( PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA ) |
| 16 | vales a R$ | 5,50 = R$ | 88,00 | ( VT DIARIO 5,50 - VT DIARIO 5,50 ) |

Brasília DF 26 de JULHO 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: | ***.491.751-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | EDMAR DE ALMEIDA SOUZA |
| CPF/CNPJ: | ***.491.751-** |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ISPB: | 00360305 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:56 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1915,34 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500eHMuymS64Ea |

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 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA DIURNO |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 107,90 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.798,39 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 0,18 | 3,90 | |
| 482 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 30,00 | 107,90 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 47,78 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | EDUARDO | | 57,10 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 166,80 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | EDUARDO | | 6,97 |

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024
Feliz Aniversário
No Dia 28/07/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.088,69 | 327,65 |
| Valor Líquido | 1.761,04 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.088,69 | 2.088,69 | 167,09 | 1.523,89 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura
28.06.24
Data

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 ( VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL )

BSB 28 de Junho 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: | (**)****09 9950 |
| **Destinatário** | |
| Nome: | EDUARDO CHAVES RIBEIRO |
| CPF/CNPJ: | ***.470.896-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:44:57 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1937,04 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500MvGDxBvEIFj |

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 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 13º salário - Adiantamento | 6,00 | 1.401,87 | |

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/01/2024 a 30/06/2024
06,00 Avos 13º

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.401,87 | 0,00 |
| Valor Líquido | 1.401,87 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolhar | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 0,00 | 1.401,87 | 112,14 | 0,00 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Genilton Alves de Souza
Assinatura
30/06
Data

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | GENILTON ALVES DE SOUZA | 5174-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 53,95 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.798,39 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 461 | Hora Extra 55% | 9,00 | 121,93 | |
| 463 | Incentivo Educacional 4% | 30,00 | 71,94 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 2,00 | 25,26 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO | | | 19,11 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | | | |
| 1074 | INSS - Mensal | | | |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | | | 6,97 |

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.142,07 | 337,94 |
| Valor Líquido | 1.804,13 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.142,07 | 2.142,07 | 171,36 | 1.577,27 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06 Genilton Alves de Souza
Assinatura

Data

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 98,40 (noventa e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | vales a R$ | 2,70 = R$ | 32,40 | ( PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA ) |
| 12 | vales a R$ | 5,50 = R$ | 66,00 | ( VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL ) |

30 06 de Junho de 24

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

# Aviso de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000063 Nome do Empregado : **GENILTON ALVES DE SOUZA**

CTPS : 60746 Série : 00023 UF : DF Admissão : 02/04/2019

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao periodo aquisitivo de 02/04/2023 a 01/04/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no periodo de 11/07/2024 a 30/07/2024, para retornar ao trabalho em 31/07/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/06/2024, 13 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2024

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | : 000063 | Nome do Empregado | : **GENILTON ALVES DE SOUZA** | | |
| CTPS | : 60746 | Série | : 00023 | UF : DF | Admissão : 02/04/2019 |
| Livro | : | Folha | : | Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO | |
| Lotação | : 0001 | Salário | : 1.798,39 | | |

| Período Aquisitivo | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| **02/04/2023 a 01/04/2024** | | **11/07/2024 a 30/07/2024** | **31/07/2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Triênio | 52,40 | Descanso semanal remunerado - DSR | 30,08 |
| Adicional Noturno | 2,79 | Hora Extra 55% | 208,98 |
| Salário mês civil | 1.798,39 | Feriado trabalhado horas - CCT | 107,77 |
| Monitoramento CFTV 5% | 68,30 | Indenização Intra Jornada | 12,26 |
| Hora Extra 55% | 125,52 | Incentivo Educacional 4% | 69,86 |
| HORA EXTRA 55% | 195,45 | HORA EXTRA 50% | 43,04 |
| DIF SALARIAL RETROATIVO | 88,89 | | |

**BASE DE CÁLCULO** **2.803,73**

| Rubrica | Descrição | Julho/2024 Ref. | Proventos | Descontos | Agosto/2024 Ref. | Proventos | Descontos | Setembro/2024 Ref. | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | PLANO DE SAUDE | 1 | | 91,26 | | | | | | |
| 1001 | Adiantamento de Férias | 20 dias | 1.808,86 | | | | | | | |
| 1002 | Adiantamento de 1/3 de Férias | | 602,95 | | | | | | | |
| 1005 | INSS - Provisão de Férias | | | 195,88 | | | | | | |
| 9211 | Cesta Basica - Férias | | 318,66 | | | | | | | |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | 1 | | 6,97 | | | | | | |
| | | | 2.730,47 | 294,11 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.436,36 | | | 0,00 | | | 0,00 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... **2.436,36**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.436,36 (dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais , trinta e seis centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Junho de 2024

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | : 000063 | Nome do Empregado : **GENILTON ALVES DE SOUZA** | | | | | |
| CTPS | : 60746 | Série | : 00023 | UF | : DF | Admissão | : 02/04/2019 |
| Livro | : | Folha | : | Cargo | : VIGIA/RONDA NOTURNO | | |

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 02/04/2023 a 01/04/2024, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2024

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

Matrícula : 000063 Nome do Empregado : **GENILTON ALVES DE SOUZA**
CTPS : 60746 Série : 00023 UF : DF Admissão : 02/04/2019
Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO
Lotação : 0001 Salário : 1.798,39

| Período de Gozo | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| **11/07/2024 a 30/07/2024** | **01/07/2024 a 10/07/2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Triênio | 52,40 | Descanso semanal remunerado - DSR | 30,08 |
| Adicional Noturno | 2,79 | Hora Extra 55% | 208,98 |
| Salário mês civil | 1.798,39 | Feriado trabalhado horas - CCT | 107,77 |
| Monitoramento CFTV 5% | 68,30 | Indenização Intra Jornada | 12,26 |
| Hora Extra 55% | 125,52 | Incentivo Educacional 4% | 69,86 |
| HORA EXTRA 55% | 195,45 | HORA EXTRA 50% | 43,04 |
| DIF SALARIAL RETROATIVO | 88,89 | | |

**BASE DE CÁLCULO** **2.803,73**

| Rubrica | Descrição | Julho/2024 Ref. | Proventos | Descontos | Agosto/2024 Ref. | Proventos | Descontos | Setembro/2024 Ref. | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Abono Pecuniário | 10 dias | 904,43 | | | | | | | |
| 47 | 1/3 do Abono Pecuniário | | 301,48 | | | | | | | |
| | | | 1.205,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.205,91 | | | 0,00 | | | 0,00 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... **1.205,91**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.205,91 (um mil, duzentos e cinco reais , noventa e um centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Junho de 2024

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.867.161-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | GENILTON ALVES DE SOUZA |
| CPF/CNPJ: | ***.867.161-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:45:00 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 6946,67 |
| **Descrição:** | salario VT ferias abono e 1a parc 13 salario |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500cEUcq2fZMFO |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO | 5143-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | TRAB. SERVIÇOS |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 13º salário - Adiantamento | 6,00 | 993,04 | |

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/01/2024 a 30/06/2024
06.00 Avos 13º

| | Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 993,04 | 0,00 |
| Valor Líquido | | 993,04 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.588,51 | 0,00 | 993,04 | 79,44 | 0,00 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 28/06/2024 Assinatura João H. R. Nascimento

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO | 5143-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | TRAB. SERVIÇOS |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 47,66 | |
| 56 | Adicional de Insalubridade | 30,00 | 282,40 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.588,51 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 3,19 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | JOAO | | 80,72 |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | MARCIA | | 91,26 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 151,49 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | JOAO | | 6,97 |
| 9224 | Plano Odontológico dependente | | | 28,97 |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.918,57 | 440,57 |
| Valor Líquido | 1.478,00 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.588,51 | 1.918,57 | 1.918,57 | 153,48 | 1.353,77 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura J. H. R. Nascimento

Data 28/06/2024

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 0027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | vales a R$ | 3,00 | = R$ | 6,00 ( JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC ) |
| 2 | vales a R$ | 8,45 | = R$ | 16,90 ( JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC ) |

28 de 06 de 2024.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

# Aviso de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000069 Nome do Empregado : **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**

CTPS : 86633 Série : 00027 UF : DF Admissão : 07/10/2020

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 07/10/2022 a 06/10/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/07/2024 a 30/07/2024, para retornar ao trabalho em 31/07/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/06/2024, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2024

Assinatura do Empregado João Henrique Rodrigues Nascimento Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | : 000069 | Nome do Empregado | : **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO** | | |
| CTPS | : 86633 | Série | : 00027 | UF : DF | Admissão : 07/10/2020 |
| Livro | : | Folha | : | Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS | |
| Lotação | : 0001 | Salário | : 1.588,51 | | |

| Período Aquisitivo | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| **07/10/2022 a 06/10/2023** | | **01/07/2024 a 30/07/2024** | **31/07/2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Triênio | 46,61 | Descanso semanal remunerado - DSR | 18,79 |
| Adicional Noturno | 4,13 | Adicional de insalubridade | 141,20 |
| Salário mês civil | 1.588,51 | HORA EXTRA 55% | 77,77 |
| HORA EXTRA 50% | 30,55 | DIF.SALARIAL RETROATIVO | 78,52 |

**BASE DE CÁLCULO** **1.986,08**

| Rubrica | Descrição | Julho/2024 Ref. | Julho/2024 Proventos | Julho/2024 Descontos | Agosto/2024 Ref. | Agosto/2024 Proventos | Agosto/2024 Descontos | Setembro/2024 Ref. | Setembro/2024 Proventos | Setembro/2024 Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | PLANO DE SAUDE | 1 | | 80,73 | | | | | | |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | 2 | | 91,71 | | | | | | |
| 1001 | Adiantamento de Férias | 10 dias | 1.588,51 | | | | | | | |
| 1002 | Adiantamento de 1/3 de Férias | | 64,67 | | | | | | | |
| 1005 | INSS - Provisão de Férias | | | 209,46 | | | | | | |
| 9211 | Cesta Basica - Ferias | | 828,00 | | | | | | | |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | 1 | | 6,97 | | | | | | |
| 9224 | Plano Odontológico dependente | | | 28,97 | | | | | | |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 | | | | | | |
| | | | 3.390,68 | 446,35 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.944,33 | | | 0,00 | | | 0,00 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... **2.944,33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.944,33 (dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais , trinta e três centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Junho de 2024

Assinatura do Empregado João Henrique Rodrigues Nascimento

Assinatura do Empregador

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | E-mail |
| Chave: | ****henriquern89@gmail.com |
| **Destinatário** | |
| Nome: | João Henrique Rodrigues Nascimento |
| CPF/CNPJ: | ***.897.531-** |
| Instituição: | NU PAGAMENTOS S.A. |
| ISPB: | 18236120 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:45:00 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 5438,27 |
| **Descrição:** | salario VT ferias e 1a parc 13 salario |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500SC5CRgFmDaD |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000062 | JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA | 5174-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 44,00 | 21,43 | |
| 6 | Descanso semanal remunerado - DSR | 30,00 | 1.798,39 | |
| 7 | Adicional Noturno | 10,35 | 86,51 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 70,60 | |
| 241 | Feriado trabalhado horas - CCT | 4,28 | 60,51 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 2,14 | 32,69 | |
| 461 | Hora Extra 55% | | | 28,00 |
| 481 | HORA EXTRA 50% | | | 54,15 |
| 90 | Mensalidade Sindical | JOSE | | 136,67 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | 9,00 | | 205,31 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | JOSE | | 6,97 |
| 1074 | INSS - Mensal | | | |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | | | |

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.516,64 | 431,10 |
| Valor Líquido | 2.085,54 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.516,64 | 2.516,64 | 201,33 | 1.951,84 |

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2024 — Data

José Arnaldo R. Silva — Assinatura

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para a minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 ( SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO )

Brasilia 30 de JUNHO 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: | ***.296.763-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA |
| CPF/CNPJ: | ***.296.763-** |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ISPB: | 00360305 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:45:01 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 2181.54 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500 7hSYpbTj53a |
| | CUVIDORIA SICOOB: 08007250996 |

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000035 | JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO | 5143-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | TRAB. SERVIÇOS |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 142,97 | |
| 56 | Adicional de Insalubridade | 30,00 | 282,40 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.588,51 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 73,26 |
| 159 | Pensão Alimentícia | | | 257,31 |
| 505 | Pensao Alimenticia | | | 257,31 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | | | 80,72 |
| 1074 | INSS - Mensal | JOSE | | 160,06 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | 9,00 | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | | | 6,97 |
| 9231 | Plano Odontológico Dependente | JOSE | | 28,97 |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | ADRIELF | | 28,97 |
| 9238 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |
| 9239 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | CAROLIN | | 28,97 |

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.013,88 | 1.000,51 |
| Valor Líquido | 1.013,37 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.588,51 | 2.013,88 | 2.013,88 | 161,11 | 960,02 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
18/06/2024 1002 movimento 12 sirin

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 ( LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL )

18 de 06 de 2024

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.792.311-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | Jose Nascimento Barbosa Cirino |
| CPF/CNPJ: | ***.792.311-** |
| Instituição: | NU PAGAMENTOS S.A. |
| ISPB: | 18236120 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:45:02 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1151,37 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500ws2pcmjRNqF |

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 | 30/06/2024 | 06/2024 | FAXINEIRO |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 150,62 | |
| 56 | Adicional de Insalubridade | 30,00 | 282,40 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.588,51 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 73,26 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 164,35 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | LINDINA | | 6,97 |
| 9224 | Plano Odontológico dependente | | | 28,97 |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.061,53 | 351,52 |
| Valor Líquido | 1.710,01 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.588,51 | 2.061,53 | 2.061,53 | 164,92 | 1.496,73 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28 - 6 - 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$ 138,00 (cento e trinta e oito reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 ( SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO )

Brasília 28 de Junho 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 ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | E-mail |
| Chave: | ****asantossilva1960@gmail.com |
| **Destinatário** | |
| Nome: | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA |
| CPF/CNPJ: | ***.834.201-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:45:02 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1848,01 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500mYwFr7OHQjH |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **000057** | **MAURICIO LEITE DA SILVA** | 5174-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | | | |
| 6 | Descanso semanal remunerado - DSR | | | |
| 7 | Adicional Noturno | | | |
| 97 | Salário mês civil | 135,00 | 275,69 | |
| 241 | Feriado trabalhado horas - CCT | 30,00 | 1.798,39 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 10,50 | 88,56 | |
| 463 | Incentivo Educacional 4% | 30,00 | 70,60 | |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 30,00 | 71,94 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 4,25 | 67,90 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | 2,22 | 37,69 | |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO | | | 28,00 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | | | 54,15 |
| 1074 | INSS - Mensal | MAURICI | | 90,72 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT SEICC V) | | | 217,19 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | | | 21,00 |
| 9249 | PENSAO ALIMENTICIA 16% | | | 6,97 |
| 9252 | PENSAO ALIMENTICIA 16% | | | 243,14 |
| | | | | 243,14 |

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

Feliz Aniversário
No Dia 14/07/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.648,58 | 894,31 |
| Valor Líquido | 1.754,27 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.648,58 | 2.648,58 | 211,88 | 1.565,93 |

FOCUS GESTAO CONSOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 28/06/2024 Mauricio Leite da Silva

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para a minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 ( SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO )

28 de Junho de 2024.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | CPF/CNPJ |
| Chave: | ***.977.311-** |
| **Destinatário** | |
| Nome: | MAURICIO LEITE DA SILVA |
| CPF/CNPJ: | ***.977.311-** |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ISPB: | 00360305 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:45:03 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1850,27 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500FKra8fmOF5V |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | NARCISIO PEREIRA MUNIZ | 5174-10 | 30/06/2024 | 06/2024 | Porteiro |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 269,76 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.798,39 | |
| 241 | Feriado trabalhado horas - CCT | 11,13 | 91,69 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 463 | Incentivo Educacional 4% | 30,00 | 71,94 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 0,39 | 9,17 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 98 | Empréstimo consignado | 3(3/36) | | 511,62 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 50,96 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | NARCISI | | 91,26 |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | GERUSA | | 80,72 |
| 1074 | INSS - Mensal | 9,00 | | 186,85 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | NARCISI | | 6,97 |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |
| 9237 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |
| 9238 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | | | 28,97 |
| 9239 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE) | RUTH | | 28,97 |
| 9242 | PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR | | | 143,87 |
| 9256 | PENSAO ALIMENTICIA 25% | | | 531,18 |

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.311,55 | 1.768,31 |
| Valor Líquido | |
| 543,24 | |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.311,55 | 2.311,55 | 184,92 | 1.593,52 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.06.2024
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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 28 de Junho 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: | (**)****55 0287 |
| **Destinatário** | |
| Nome: | Narcisio Pereira Muniz |
| CPF/CNPJ: | ***.514.371-** |
| Instituição: | PICPAY SERVICOS S.A. |
| ISPB: | 22896431 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:45:04 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 805,64 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500INVwHLZLJUB |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | OSMAN VAZ DE SOUZA | 5101-10 | 30/06/2024 | 06/2024 | SUPERVISOR |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 811,16 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 5.407,71 | |
| 463 | Incentivo Educacional 4% | 30,00 | 216,31 | |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 4,54 | 200,09 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 4,39 | 197,17 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 79,63 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | OSMAN | | 135,67 |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | VILMA | | 130 |
| 1074 | INSS - Mensal | 14,00 | | 775,35 |
| 1082 | IRRF - Mensal | 27,50 | | 769,82 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | OSMAN | | 6,97 |
| 9231 | Plano Odontológico Dependente | VILMA | | 28,97 |

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 6.832,44 | 1.982,95 |
| Valor Líquido | 4.849,49 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 5.407,71 | 6.832,44 | 6.832,44 | 546,59 | 6.057,09 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 28/06/2024

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50 vales a R$ 3,00 = R$ 150,00 ( SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO )

28 de junho de 2024

Assinatura do Empregado

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

| | |
|---|---|
| **Pagador** | |
| Nome: | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO |
| CPF/CNPJ: | 08.654.377/0001-76 |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ |
| ISPB: | 00952415 |
| **Pagamento** | Pix via chave |
| Tipo chave: | Celular |
| Chave: | (**)****98 5816 |
| **Destinatário** | |
| Nome: | OSMAN VAZ DE SOUZA |
| CPF/CNPJ: | ***.907.471-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:45:05 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 4999,49 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500OKu98zOiJEe |

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 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA DIURNO |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Descanso semanal remunerado - DSR | | 92,13 | |
| 7 | Adicional Noturno | 117,00 | 292,24 | |
| 97 | Salário mês civil | 11,00 | 659,41 | |
| 241 | Feriado trabalhado horas - CCT | 6,00 | 49,05 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 11,00 | 25,89 | |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 1,27 | 26,10 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | [illegible] | [illegible] | |
| 482 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | [illegible] | [illegible] | |
| 1005 | Férias | [illegible] | [illegible] | |
| 1007 | 1/3 de Férias | [illegible] | [illegible] | |
| 1010 | INSS - Provisão de Férias | [illegible] | [illegible] | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | 181,28 | |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 28,00 |
| 1011 | Adiantamento de Férias | | | 50,96 |
| 1012 | Adiantamento de 1/3 de Férias | | | 1.687,24 |
| 1037 | INSS - Provisão de Férias | | | 562,41 |
| 1074 | INSS - Mensal | 12,00 | | 181,28 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT SEICON) | | | 145,90 |
| | | | | 21,00 |

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 29/08/2024

| | Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 3.751,01 | 2.676,79 |
| | Valor Líquido | 1.074,22 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 3.569,73 | 3.569,73 | 285,57 | 755,28 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura
02/7/24
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 : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00059/DF
Função : VIGILANTE 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 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 13,00 = R$ 195,00 ( TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00 )

Brasília 02 de JULHO 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: | E-mail |
| Chave: | ****a****adf13@gmail.com |
| **Destinatário** | |
| Nome: | RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA |
| CPF/CNPJ: | ***.334.132-** |
| Instituição: | BANCO C6 S.A. |
| ISPB: | 31872495 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:45:05 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 1269,22 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500 2UvJIQI0VPI |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

| Matrícula | Nome | CBO | Data Pagto | Mês | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | WILSON DA COSTA SILVA | 5174-20 | 30/06/2024 | 06/2024 | VIGIA/RONDA DIURNO |

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Triênio | 30,00 | 269,76 | |
| 6 | Descanso semanal remunerado - DSR | | 148,01 | |
| 7 | Adicional Noturno | 144,00 | 294,28 | |
| 97 | Salário mês civil | 30,00 | 1.798,39 | |
| 241 | Feriado trabalhado horas - CCT | 5,48 | 47,41 | |
| 452 | Monitoramento CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 463 | Incentivo Educacional 4% | 30,00 | 71,94 | |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 1,33 | 25,80 | |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 2,00 | 32,22 | |
| 90 | Mensalidade Sindical | | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | | 50,96 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | WILSON | | 183,71 |
| 830 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE) | NEURA | | 168,71 |
| 1074 | INSS - Mensal | 12,00 | | 229,82 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) | | | 21,00 |
| 9223 | Plano Odontológico CCT | WILSON | | 6,97 |
| 9224 | Plano Odontológico dependente | | | 28,97 |
| 9231 | Plano Odontológico Dependente | NEURA | | 28,97 |

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Total Proventos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.758,41 | 747,11 |
| Valor Líquido | 2.011,30 |

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.798,39 | 2.758,41 | 2.758,41 | 220,67 | 2.193,61 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/06/24 Wilson da Costa Silva

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GEPAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 ( SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO )

Bsb 28 de Junho 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: | (**)****49 2637 |
| **Destinatário** | |
| Nome: | WILSON DA COSTA SILVA |
| CPF/CNPJ: | ***.979.363-** |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB: | 00000000 |
| **Dados Pagamento** | |
| Data do Cadastro Agendamento: | 27/06/2024 - 14:45:06 |
| Agendado Para: | 28/06/2024 |
| Valor do Pagamento: | 2101.30 |
| **Descrição:** | salario e VT |
| **ID Transação:** | E00952415202406281500KCzdjEot9wW |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

# Anexos

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

*1- Fornecedor:*

FOLHA DE PAGAMENTO

*2- Produto/serviço:*

| *Finalidade* | *Docum. / N° Docum.* | *Descrição do produto/serviço* | *Parc.* | *Valor* | *Vencimento* | *Centro de Custo n°* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento Salarial | | Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Flabyn, Genilton e João Henrique e adiantamento 1ª parcela do 13º de Genilton e João Henrique | 1/1 | R$ 67.194,13 | 28/06/2024 | 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, sexta-feira, 28 de junho de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Junho/2024 + Vale Transporte, Férias para Julho/2024

| | Nome | Chave PIX | Cargo | Proventos | VT | Férias | Abono | 1ª 13º | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Silvestre de Aguiar | anderson.aguiar.repres@gmail.com | Síndico | R$ 5.887,07 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 5.887,07 |
| 2 | Antônio Francisco de Oliveira Farias | 61 98528-6573 | Serviços Gerais | R$ 1.538,51 | R$ 308,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.846,51 |
| 3 | Antônio Rodrigues Conceição | 842.281.641-53 | Serviços Gerais | R$ 1.414,74 | R$ 144,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.558,74 |
| 4 | Claudiomar de Souza | clclaudio03cz@gmail.com | Vigia/ronda | R$ 2.213,63 | R$ 366,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.580,03 |
| 5 | Claus de Souza Silva | 61 99611-9745 | Vigia/ronda | R$ 1.428,08 | R$ 119,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.547,08 |
| 6 | Cristiano de Amorim Ferreira | 025.305.605-52 | Vigia/ronda | R$ 2.018,78 | R$ 165,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.183,78 |
| 7 | Cristiano Nunes dos Santos | 801.155.861-72 | Vigia/ronda | R$ 1.821,86 | R$ 90,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.911,86 |
| 8 | Dayane da Costa Oliveira | 018.492.521-57 | Aux. Administrativo | R$ 1.893,42 | R$ 150,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.043,42 |
| 9 | Edmar de Almeida Souza | 010.491.751-23 | Vigia/ronda | R$ 1.532,94 | R$ 382,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.915,34 |
| 10 | Eduardo Chaves Ribeiro | 61 99609-9950 | Vigia/ronda | R$ 1.761,04 | R$ 176,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.937,04 |
| 11 | Erivan dos Reis Batista | 019.634.311-97 | Serviços Gerais | R$ 1.465,19 | R$ 138,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.603,19 |
| 12 | Fabio Rodrigues de Aguiar | 031.213.461-48 | Vigia/ronda | R$ 1.744,46 | R$ 176,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.920,46 |
| 13 | Flabyn Vieira Alves Ferreira | 021.490.901-80 | Gerente | R$ 3.460,00 | R$ 239,00 | R$ 3.846,41 | R$ 2.931,04 | R$ - | R$ 10.476,45 |
| 14 | Francisco Demontieux Braz Lima | 754.691.543-00 | Serviços Gerais | R$ 1.053,38 | R$ 138,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.191,38 |
| 15 | Genilton Alves de Sousa | 005.867.161-73 | Vigia/ronda | R$ 1.804,13 | R$ 98,40 | R$ 2.436,36 | R$ 1.205,91 | R$ 1.401,87 | R$ 6.946,67 |
| 16 | João Henrique R. do Nascimento | joaohenriquern89@gmail.com | Serviços Gerais | R$ 1.478,00 | R$ 22,90 | R$ 2.944,33 | R$ - | R$ 993,04 | R$ 5.438,27 |
| 17 | José Arnaldo Ramos da Silva | 470.296.763-00 | Vigia/ronda | R$ 2.085,54 | R$ 96,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.181,54 |
| 18 | José Nascimento Barbosa Cirino | 040.792.311-05 | Serviços Gerais | R$ 1.013,37 | R$ 138,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.151,37 |
| 19 | Lindinalva dos Santos Silva | lindasantossilva1960@gmail.com | Faxineira | R$ 1.710,01 | R$ 138,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.848,01 |
| 20 | Maurício Leite da Silva | 025.977.311-54 | Vigia/ronda | R$ 1.754,27 | R$ 96,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.850,27 |
| 21 | Marcelo Vinicius M. Costa | 647.614.521-53 | Vigia/ronda | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 22 | Narcísio Pereira Muniz | 61 98555-0287 | Porteiro | R$ 543,24 | R$ 262,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 805,64 |
| 23 | Osmar Vaz de Souza | 61 99998-5816 | Supervisor | R$ 4.849,49 | R$ 150,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4.999,49 |
| 24 | Raimundo Andreson da Silva e Silva | silvasilvadf13@gmail.com | Vigia/ronda | R$ 1.074,22 | R$ 195,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.269,22 |
| 25 | Wilson da Costa Silva | 61 99849-2637 | Vigia/ronda | R$ 2.011,30 | R$ 90,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.101,30 |
| | | | Totais: | R$ 47.556,67 | R$ 3.878,50 | R$ 9.227,10 | R$ 4.136,95 | R$ 2.394,91 | R$ 67.194,13 |

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PAGINA : 1
COMPETENCIA : 06/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2024 PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

| TRABALHADORES | PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|---|
| **060051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR** | 3 PROLABORE | 6.670,00 | 1082 IRRF - MENSAL 27,50 | 782,93 |
| SINDICO /0001 | | | | |
| ADMISSÃO EM 01/03/2024 | | | | |
| SALÁRIO BASE : 6.670,00 | | | | |
| BASE DO FGTS : 0,00 | TOTAL DE PROVENTOS : | 6.670,00 | TOTAL DE DESCONTOS : | 782,93 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00 | BASE DO INSS : | 6.670,00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 5.887,07 |
| BASE DO FGTS MÊS : 0,00 | BASE DO INSS MÊS : | 6.670,00 | BASE DO IRRF MÊS : | 6.670,00 |
| **000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA** | 56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA 30,00 | 282,40 | 90 MENSALIDADE SINDICAL | 28,00 |
| TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001 | 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 | 1.588,51 | 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | 86,00 |
| ADMISSÃO EM 11/09/2023 | 241 FERIADO TRABALHADO HORAS 1,19 | 9,51 | 556 PLANO DE SAUDE ANTONI | 111,36 |
| SALÁRIO BASE : 1.588,51 | 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 | 63,54 | 1074 INSS - MENSAL 9,00 | 153,93 |
| | 481 HORA EXTRA 50% 0,10 | 1,81 | 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | 21,00 |
| | | | 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ANTONI | 6,97 |
| BASE DO FGTS : 1.945,77 | TOTAL DE PROVENTOS : | 1.945,77 | TOTAL DE DESCONTOS : | 407,26 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 155,66 | BASE DO INSS : | 1.945,77 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1.538,51 |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.945,77 | BASE DO INSS MÊS : | 1.945,77 | BASE DO IRRF MÊS : | 1.945,77 |
| **000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO** | 2 TRIÊNIO 30,00 | 148,41 | 90 MENSALIDADE SINDICAL | 28,00 |
| TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001 | 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 | 1.649,01 | 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | 73,26 |
| ADMISSÃO EM 15/04/2013 | 241 FERIADO TRABALHADO HORAS 1,19 | 9,87 | 556 PLANO DE SAUDE ANTONI | 183,71 |
| SALÁRIO BASE : 1.649,01 | 9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO | 250,00 | 830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN SILMA | 136,67 |
| | | | 1074 INSS - MENSAL 9,00 | 163,97 |
| | | | 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | 21,00 |
| | | | 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ANTONI | 6,97 |
| | | | 9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN SILMA | 28,97 |
| BASE DO FGTS : 2.057,29 | TOTAL DE PROVENTOS : | 2.057,29 | TOTAL DE DESCONTOS : | 642,55 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 164,58 | BASE DO INSS : | 2.057,29 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1.414,74 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.057,29 | BASE DO INSS MÊS : | 2.057,29 | BASE DO IRRF MÊS : | 2.057,29 |
| **000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA** | 2 TRIÊNIO 30,00 | 215,81 | 90 MENSALIDADE SINDICAL | 28,00 |
| VIGIA/RONDA NOTURNO /0001 | 6 DESCANSO SEMANAL REMUNER | 145,28 | 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | 54,15 |
| ADMISSÃO EM 01/08/2009 | 7 ADICIONAL NOTURNO 144,00 | 294,28 | 556 PLANO DE SAUDE CLAUDI | 80,72 |
| SALÁRIO BASE : 1.798,39 | 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 | 1.798,39 | 830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN ADRIAN | 80,72 |
| | 241 FERIADO TRABALHADO HORAS 10,48 | 68,28 | 1074 INSS - MENSAL 12,00 | 227,85 |
| | 452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00 | 70,60 | 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | 21,00 |
| | 461 HORA EXTRA 55% 1,66 | 25,95 | 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CLAUDI | 6,97 |
| | 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 | 71,94 | 9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN ADRIAN | 28,97 |
| | 481 HORA EXTRA 50% 2,00 | 31,48 | | |
| BASE DO FGTS : 2.742,01 | TOTAL DE PROVENTOS : | 2.742,01 | TOTAL DE DESCONTOS : | 528,38 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 219,36 | BASE DO INSS : | 2.742,01 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 2.213,63 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.742,01 | BASE DO INSS MÊS : | 2.742,01 | BASE DO IRRF MÊS : | 2.742,01 |
| **000076 CLAUS DE SOUZA SILVA** | 6 DESCANSO SEMANAL REMUNER | 40,28 | 90 MENSALIDADE SINDICAL | 28,00 |
| VIGIA/RONDA DIURNO /0001 | 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 | 1.798,39 | 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | 50,96 |
| AUX. DOENÇA 12/06 A 15/06 | 241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00 | 89,92 | 556 PLANO DE SAUDE CLAUS | 80,72 |
| SALÁRIO BASE : 1.798,39 | 452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00 | 70,60 | 830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN HELENA | 327,37 |
| | 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 | 71,94 | 1074 INSS - MENSAL 9,00 | 160,90 |
| | 481 HORA EXTRA 50% 3,20 | 40,87 | 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | 21,00 |
| | | | 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CLAUS | 6,97 |
| BASE DO FGTS : 2.112,00 | TOTAL DE PROVENTOS : | 2.112,00 | TOTAL DE DESCONTOS : | 683,92 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 168,96 | BASE DO INSS : | 2.112,00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1.428,08 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.112,00 | BASE DO INSS MÊS : | 2.112,00 | BASE DO IRRF MÊS : | 2.112,00 |
| **000084 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA** | 2 TRIÊNIO 30,00 | 53,95 | 90 MENSALIDADE SINDICAL | 28,00 |
| VIGIA/RONDA /0001 | 6 DESCANSO SEMANAL REMUNER | 100,50 | 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | 50,96 |
| ADMISSÃO EM 17/06/2019 | 7 ADICIONAL NOTURNO 139,00 | 275,89 | 556 PLANO DE SAUDE CRISTI | 80,72 |
| SALÁRIO BASE : 1.798,39 | 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 | 1.798,39 | 1074 INSS - MENSAL 9,00 | 194,94 |
| | 241 FERIADO TRABALHADO HORAS 5,48 | 47,41 | 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | 21,00 |
| | 452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00 | 70,60 | 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CRISTI | 6,97 |
| | 480 HORA EXTRA 55% 1,27 | 21,74 | | |
| | 481 HORA EXTRA 50% 2,16 | 32,69 | | |
| BASE DO FGTS : 2.401,37 | TOTAL DE PROVENTOS : | 2.401,37 | TOTAL DE DESCONTOS : | 382,59 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 192,10 | BASE DO INSS : | 2.401,37 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 2.018,78 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.401,37 | BASE DO INSS MÊS : | 2.401,37 | BASE DO IRRF MÊS : | 2.401,37 |
| **000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS** | 7 ADICIONAL NOTURNO 18,00 | 36,79 | 90 MENSALIDADE SINDICAL | 28,00 |
| VIGIA/RONDA /0001 | 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 | 1.798,39 | 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | 47,78 |
| ADMISSÃO EM 26/03/2024 | 241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,43 | 91,69 | 1074 INSS - MENSAL 9,00 | 157,15 |
| SALÁRIO BASE : 1.798,39 | 452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00 | 70,60 | 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | 21,00 |
| | 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 | 71,94 | 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CRISTI | 6,97 |
| | 481 HORA EXTRA 50% 1,52 | 23,36 | | |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
GUSTAVO - 157.115.784-54

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2024 PAGINA : 2
PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

TRABALHADORES

BASE DO FGTS : 2.092,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,42
BASE DO FGTS MÊS : 2.092,77

**000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
AUX. ADMINISTRATIVO /0001
ADMISSÃO EM 21/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.982,48

BASE DO FGTS : 2.358,79
FGTS A RECOLHER MÊS : 188,70
BASE DO FGTS MÊS : 2.358,79

**000085 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.798,39

BASE DO FGTS : 2.069,15
FGTS A RECOLHER MÊS : 165,53
BASE DO FGTS MÊS : 2.069,15

**000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO**
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2016
SALÁRIO BASE : 1.798,39

BASE DO FGTS : 2.088,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,09
BASE DO FGTS MÊS : 2.088,69

**000080 ERIVAN DOS REIS BATISTA**
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2024
SALÁRIO BASE : 1.589,81

BASE DO FGTS : 1.592,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 127,39
BASE DO FGTS MÊS : 1.592,48

**000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.798,39

BASE DO FGTS : 2.252,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 180,18
BASE DO FGTS MÊS : 2.252,29

**000086 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
GERENTE /0001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 5.407,71

PROVENTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DE PROVENTOS : | | | 2.092,77 |
| | BASE DO INSS : | | | 2.092,77 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | | 2.092,77 |
| 2 | TRIÊNIO | 30,00 | | 118,95 |
| 97 | SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | | 1.982,48 |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 4,49 | | 71,31 |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 4,41 | | 67,10 |
| 482 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 30,00 | | 118,95 |
| | TOTAL DE PROVENTOS : | | | 2.358,79 |
| | BASE DO INSS : | | | 2.358,79 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | | 2.358,79 |
| 2 | TRIÊNIO | 30,00 | | 53,95 |
| 97 | SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | | 1.798,39 |
| 452 | MONITORAMENTO CFTV 5% | 30,00 | | 70,60 |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 1,60 | | 13,05 |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 2,00 | | 25,26 |
| 482 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 30,00 | | 107,90 |
| | TOTAL DE PROVENTOS : | | | 2.069,15 |
| | BASE DO INSS : | | | 2.069,15 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | | 2.069,15 |
| 2 | TRIÊNIO | 30,00 | | 107,90 |
| 97 | SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | | 1.798,39 |
| 452 | MONITORAMENTO CFTV 5% | 30,00 | | 70,60 |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 0,18 | | 3,90 |
| 482 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 30,00 | | 107,90 |
| | TOTAL DE PROVENTOS : | | | 2.088,69 |
| | BASE DO INSS : | | | 2.088,69 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | | 2.088,69 |
| 43 | SALÁRIO FAMÍLIA | 2 | | 124,08 |
| 97 | SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | | 1.588,51 |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 0,22 | | 3,97 |
| | TOTAL DE PROVENTOS : | | | 1.716,56 |
| | BASE DO INSS : | | | 1.592,48 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | | 1.592,48 |
| 2 | TRIÊNIO | 30,00 | | 269,76 |
| 97 | SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | | 1.798,39 |
| 452 | MONITORAMENTO CFTV 5% | 30,00 | | 70,60 |
| 463 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 30,00 | | 71,94 |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 2,57 | | 41,80 |
| | TOTAL DE PROVENTOS : | | | 2.252,29 |
| | BASE DO INSS : | | | 2.252,29 |
| | BASE DO INSS MÊS : | | | 2.252,29 |
| 2 | TRIÊNIO | 30,00 | | 162,29 |
| 97 | SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | | 5.407,71 |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 5,10 | | 204,06 |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 4,11 | | 158,87 |
| 482 | INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 30,00 | | 324,46 |

DESCONTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TOTAL DE DESCONTOS : | | 270,91 |
| | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1.821,86 |
| | BASE DO IRRF MÊS : | | 2.092,77 |
| 90 | MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 79,63 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | DAYANE | 80,72 |
| 1074 | INSS - MENSAL | 9,00 | 191,11 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 9223 | PLANO ODONTOLÓGICO CCT | DAYANE | 6,97 |
| 9224 | PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN | | 28,97 |
| 9237 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |
| | TOTAL DE DESCONTOS : | | 465,37 |
| | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1.893,42 |
| | BASE DO IRRF MÊS : | | 2.358,79 |
| 90 | MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 50,96 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | EDMAR | 91,26 |
| 930 | PLANO DE SAUDE (DEPENDEN | EDMAR | 57,10 |
| 1074 | INSS - MENSAL | 9,00 | 165,04 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 9223 | PLANO ODONTOLÓGICO CCT | EDMAR | 6,97 |
| 9224 | PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN | | 28,97 |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |
| 9237 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |
| 9238 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |
| | TOTAL DE DESCONTOS : | | 536,21 |
| | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1.532,94 |
| | BASE DO IRRF MÊS : | | 2.069,15 |
| 90 | MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 47,78 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | EDUARD | 57,10 |
| 1074 | INSS - MENSAL | 9,00 | 166,80 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 9223 | PLANO ODONTOLÓGICO CCT | EDUARD | 6,97 |
| | TOTAL DE DESCONTOS : | | 327,65 |
| | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1.761,04 |
| | BASE DO IRRF MÊS : | | 2.088,69 |
| 90 | MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 73,26 |
| 1074 | INSS - MENSAL | 9,00 | 122,14 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 9223 | PLANO ODONTOLÓGICO CCT | ERIVAN | 6,97 |
| | TOTAL DE DESCONTOS : | | 251,37 |
| | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1.465,19 |
| | BASE DO IRRF MÊS : | | 1.592,48 |
| 90 | MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 50,96 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | FABIO | 80,72 |
| 930 | PLANO DE SAUDE (DEPENDEN | FABIAN | 80,72 |
| 1074 | INSS - MENSAL | 9,00 | 181,52 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 9223 | PLANO ODONTOLÓGICO CCT | FABIO | 6,97 |
| 9224 | PLANO ODONTOLOGICO DEPEN | | 28,97 |
| 9231 | PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN | FABIAN | 28,97 |
| | TOTAL DE DESCONTOS : | | 507,83 |
| | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1.744,46 |
| | BASE DO IRRF MÊS : | | 2.252,29 |
| 90 | MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 118 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 31,85 |
| 556 | PLANO DE SAUDE | FLABYN | 80,72 |
| 930 | PLANO DE SAUDE (DEPENDEN | JENNIF | 67,07 |
| 931 | PLANO DE SAUDE (DEPENDEN | MANUEL | 327,87 |
| 1074 | INSS - MENSAL | 14,00 | 694,84 |
| 1082 | IRRF - MENSAL | 27,50 | 633,68 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 9223 | PLANO ODONTOLÓGICO CCT | FLABYN | 6,97 |
| 9224 | PLANO ODONTOLOGICO DEPEN | | 28,97 |
| 9234 | PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

GUSTAVO - 10:43:04

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2024 PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

TRABALHADORES / PROVENTOS / DESCONTOS

9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(70/3 847,39

BASE DO FGTS : 6.257,33 TOTAL DE PROVENTOS : 6.257,33 TOTAL DE DESCONTOS : 2.797,33
FGTS A RECOLHER MÊS : 500,58 BASE DO INSS : 6.257,33 SALÁRIO LÍQUIDO : 3.460,00
BASE DO FGTS MÊS : 6.257,33 BASE DO INSS MÊS : 6.257,33 BASE DO IRRF MÊS : 6.257,33

**000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE**
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
FÉRIAS 06/05 A 04/06
SALÁRIO BASE : 1.588,51

2 TRIÊNIO 26,00 88,40
43 SALÁRIO FAMÍLIA 1 62,04
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 26,00 1.376,71
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 249,95
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 83,32
1006 FÉRIAS 249,95
1007 1/3 DE FÉRIAS 83,32
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 24,99

90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 73,26
556 PLANO DE SAUDE FRANCI 136,67
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 24,99
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 249,95
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 83,32
1007 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 24,99
1074 INSS - MENSAL 9,00 115,16
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT FRANCI 6,97
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97
9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97
3999 PAGAMENTO DE FÉRIAS 309,28

BASE DO FGTS : 1.792,58 TOTAL DE PROVENTOS : 3.212,89 TOTAL DE DESCONTOS : 1.159,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 143,40 BASE DO INSS : 1.792,58 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.053,38
BASE DO FGTS MÊS : 1.792,58 BASE DO INSS MÊS : 1.792,58 BASE DO IRRF MÊS : 1.459,31

**000077 GABRIEL LIMA PEREIRA**
AUXILIAR SERVICOS /0001
RESCISÃO 10/06/2024
SALÁRIO BASE : 1.588,51

11 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 307,71
33 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2.100,91
35 SALDO DE SALÁRIO 529,50
37 13º SALÁRIO RELATIVO AO 159,16
41 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA 763,97
61 ADICIONAL DE INSALUBRIDA 23,00 94,13
62 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 795,80
233 FÉRIAS DO AVISO PRÉVIO I 159,16

84 FALTAS HORAS 21,00 151,63
85 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁ 892,09
556 PLANO DE SAUDE 39,38
1074 INSS - MENSAL 24,02
1075 INSS - 13º SALÁRIO 71,62
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT 5,76
9544 EMPRESTIMO 1.473,10
9552 DESCONTO VT NAO UTILIZAD 84,00
9553 DESCONTO VR NAO UTILIZAD 637,00
9557 DSR - HORAS/FALTA 21,00 151,63
3999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 1.380,11

BASE DO FGTS : 0,00 TOTAL DE PROVENTOS : 4.910,34 TOTAL DE DESCONTOS : 4.910,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00 BASE DO INSS : 1.275,33 SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00 BASE DO INSS MÊS : 1.275,33 BASE DO IRRF MÊS : 1.116,17

**000063 GENILTON ALVES DE SOUZA**
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2 TRIÊNIO 30,00 53,95
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 1.798,39
45 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00 70,60
461 HORA EXTRA 55% 4,00 121,93
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 71,94
481 HORA EXTRA 50% 2,00 25,26

90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 19,11
556 PLANO DE SAUDE GENILT 91,26
1074 INSS - MENSAL 9,00 171,60
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT GENILT 6,97

BASE DO FGTS : 2.142,07 TOTAL DE PROVENTOS : 2.142,07 TOTAL DE DESCONTOS : 337,94
FGTS A RECOLHER MÊS : 171,36 BASE DO INSS : 2.142,07 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.804,13
BASE DO FGTS MÊS : 2.142,07 BASE DO INSS MÊS : 2.142,07 BASE DO IRRF MÊS : 2.142,07

**000059 JOAO HENRIQUE RODRIGUES**
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.588,51

2 TRIÊNIO 30,00 47,66
56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA 30,00 282,40
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 1.588,51

90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 9,19
556 PLANO DE SAUDE JOAO 80,73
850 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MARCIA 91,26
1074 INSS - MENSAL 9,00 151,49
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT JOAO 6,97
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97

BASE DO FGTS : 1.918,57 TOTAL DE PROVENTOS : 1.918,57 TOTAL DE DESCONTOS : 440,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 153,48 BASE DO INSS : 1.918,57 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.478,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.918,57 BASE DO INSS MÊS : 1.918,57 BASE DO IRRF MÊS : 1.918,57

**000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 18/02/2019
SALÁRIO BASE : 1.798,39

1 TRIÊNIO 30,00 53,95
3 ADICIONAL NOTURNO 144,00 294,20
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 1.798,39
241 FERIADO TRABALHADO HORAS 10,35 56,21
452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00 70,60
461 HORA EXTRA 55% 4,26 60,51
481 HORA EXTRA 50% 2,14 22,69

90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 54,15
556 PLANO DE SAUDE JOSE 136,67
1074 INSS - MENSAL 9,00 205,31
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT JOSE 6,97

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2024 PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

**000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0002
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 1.588,51

| PROVENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| 2 TRIÊNIO | 30,00 | 142,97 | |
| 56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA | 30,00 | 282,40 | |
| 97 SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | 1.588,51 | |
| TOTAL DE PROVENTOS : | | 2.013,88 | |
| BASE DO INSS : | | 2.013,88 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 2.013,88 | |

| DESCONTOS | | |
|---|---|---|
| 90 MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 110 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 73,26 |
| 159 PENSÃO ALIMENTÍCTA | | 257,31 |
| 965 PENSAO ALIMENTICIA | | 257,31 |
| 556 PLANO DE SAUDE | JOSE | 80,72 |
| 1074 INSS - MENSAL | 9,00 | 160,06 |
| 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT | JOSE | 6,97 |
| 9231 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN | ADRIEL | 28,97 |
| 9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |
| 9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |
| 9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | CAROLI | 28,97 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | | 1.000,51 |
| SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1.013,37 |
| BASE DO IRRF MÊS : | | 2.013,88 |

BASE DO FGTS : 2.013,88
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,11
BASE DO FGTS MÊS : 2.013,88

**000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2012
SALÁRIO BASE : 1.588,51

| PROVENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| 2 TRIÊNIO | 30,00 | 190,62 | |
| 56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA | 30,00 | 282,40 | |
| 97 SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | 1.588,51 | |
| TOTAL DE PROVENTOS : | | 2.061,53 | |
| BASE DO INSS : | | 2.061,53 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 2.061,53 | |

| DESCONTOS | | |
|---|---|---|
| 90 MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 110 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 73,26 |
| 1074 INSS - MENSAL | 9,00 | 164,35 |
| 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT | LINDIN | 6,97 |
| 9224 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN | | 28,97 |
| 9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | | 351,52 |
| SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1.710,01 |
| BASE DO IRRF MÊS : | | 2.061,53 |

BASE DO FGTS : 2.061,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,92
BASE DO FGTS MÊS : 2.061,53

**000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA**
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
AUX. DOENÇA 17/05 A
SALÁRIO BASE : 1.798,39
BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

| PROVENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE PROVENTOS : | | 0,00 | |
| BASE DO INSS : | | 0,00 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 0,00 | |

| DESCONTOS | | |
|---|---|---|
| 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 : 1.798,39

| PROVENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| 2 TRIÊNIO | 30,00 | 107,90 | |
| 6 DESCANSO SEMANAL REMUNER | | 129,71 | |
| 7 ADICIONAL NOTURNO | 153,60 | 275,89 | |
| 97 SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | 1.798,39 | |
| 241 FERIADO TRABALHADO HORAS | 10,50 | 88,56 | |
| 452 MONITORAMENTO CITV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% | 30,00 | 71,94 | |
| 480 HORA EXTRA 50% | 4,25 | 67,90 | |
| 481 HORA EXTRA 50% | 2,30 | 37,69 | |
| TOTAL DE PROVENTOS : | | 2.648,58 | |
| BASE DO INSS : | | 2.648,58 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 2.648,58 | |

| DESCONTOS | | |
|---|---|---|
| 90 MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 110 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 54,15 |
| 556 PLANO DE SAUDE | MAURIC | 80,72 |
| 1074 INSS - MENSAL | 9,00 | 217,19 |
| 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT | MAURIC | 6,97 |
| 9249 PENSAO ALIMENTICIA 10% | | 243,14 |
| 9252 PENSAO ALIMENTICIA 10% | | 243,14 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | | 894,31 |
| SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1.754,27 |
| BASE DO IRRF MÊS : | | 2.648,58 |

BASE DO FGTS : 2.648,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 211,88
BASE DO FGTS MÊS : 2.648,58

**000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ**
PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.798,39

| PROVENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| 2 TRIÊNIO | 30,00 | 269,76 | |
| 97 SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | 1.798,39 | |
| 241 FERIADO TRABALHADO HORAS | 11,12 | 93,85 | |
| 452 MONITORAMENTO CITV 5% | 30,00 | 70,60 | |
| 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% | 30,00 | 71,94 | |
| 481 HORA EXTRA 50% | 0,38 | 9,17 | |
| TOTAL DE PROVENTOS : | | 2.311,55 | |
| BASE DO INSS : | | 2.311,55 | |
| BASE DO INSS MÊS : | | 2.311,55 | |

| DESCONTOS | | |
|---|---|---|
| 90 MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 98 EMPRESTIMO CONSIGNADO | 3(5/36 | 511,62 |
| 110 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 50,96 |
| 556 PLANO DE SAUDE | MARCIS | 91,26 |
| 930 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN | GERUSA | 80,72 |
| 1074 INSS - MENSAL | 9,00 | 186,65 |
| 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT | MARCIS | 6,97 |
| 9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |
| 9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |
| 9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | | 28,97 |
| 9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE | RUTH | 28,97 |
| 9262 PENHORA PACTO DES. ALIME | | 143,87 |
| 9266 PENSAO ALIMENTICIA 25% | | 531,18 |
| TOTAL DE DESCONTOS : | | 1.768,31 |
| SALÁRIO LÍQUIDO : | | 543,24 |
| BASE DO IRRF MÊS : | | 2.311,55 |

BASE DO FGTS : 2.311,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 184,92
BASE DO FGTS MÊS : 2.311,55

GUSTAVO 5.161437.04

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PAGINA : 5

COMPETENCIA : 06/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2024 PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

**000004 OSMAN VAZ DE SOUZA**

SUPERVISOR /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2008

SALÁRIO BASE : 5.407,71

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 TRIÊNIO | 30,00 | 811,16 | 90 MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 9 SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | 5.407,71 | 116 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 79,63 |
| 465 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% | 30,00 | 216,31 | 956 PLANO DE SAUDE | OSMAN | 136,67 |
| 480 HORA EXTRA 55% | 4,34 | 200,09 | 930 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN | VILMA | 136,67 |
| 481 HORA EXTRA 50% | 4,39 | 197,17 | 1074 INSS - MENSAL | 14,00 | 775,35 |
| | | | 1082 IRRF - MENSAL | 27,50 | 769,69 |
| | | | 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| | | | 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT | OSMAN | 6,97 |
| | | | 9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN | VILMA | 28,97 |
| BASE DO FGTS : 6.832,44 | | TOTAL DE PROVENTOS : 6.832,44 | | TOTAL DE DESCONTOS : | 1.982,95 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 546,19 | | BASE DO INSS : 6.832,44 | | SALÁRIO LÍQUIDO : | 4.849,49 |
| BASE DO FGTS MES : 6.832,44 | | BASE DO INSS MÊS : 6.832,44 | | BASE DO IRRF MÊS : | 6.832,44 |

**000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E**

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

FÉRIAS 12/06 A 01/07

SALÁRIO BASE : 1.798,39

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 DESCANSO SEMANAL REMUNER | | 92,13 | 90 MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 7 ADICIONAL NOTURNO | 117,00 | 392,34 | 116 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 50,96 |
| 42 ABONO PECUNIÁRIO | | 898,02 | 956 PLANO DE SAUDE | | 46,26 |
| 47 1/3 DO ABONO PECUNIARIO | | 296,01 | 930 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN | | 46,26 |
| 97 SALÁRIO MÊS CIVIL | 11,00 | 659,41 | 1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA | | 181,28 |
| 241 FERIADO TRABALHADO HORAS | 6,00 | 69,55 | 1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 1.687,24 |
| 452 MONITORAMENTO CFTV 5% | 11,00 | 25,89 | 1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F | | 562,41 |
| 480 HORA EXTRA 55% | 1,27 | 24,10 | 1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA | | 181,28 |
| 481 HORA EXTRA 50% | 3,52 | 67,36 | 1074 INSS - MENSAL | 12,00 | 145,90 |
| 482 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% | 11,00 | 107,90 | 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 1007 ADIANTAMENTO DE FÉRIAD | | 1.687,24 | 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT | | 6,76 |
| 1009 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F | | 562,41 | 9234 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE | | 23,76 |
| 1096 FÉRIAS | | 1.687,24 | 9237 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE | | 23,76 |
| 1097 1/3 DE FÉRIAS | | 562,41 | 9999 PAGAMENTO DE FÉRIAS | | 3.425,26 |
| 1010 INSS - PROVISAC DE FÉRIA | | 181,28 | | | |
| 9213 CESTA BÁSICA - FÉRIAS | | 318,66 | | | |
| BASE DO FGTS : 3.569,73 | | TOTAL DE PROVENTOS : 7.503,35 | | TOTAL DE DESCONTOS : | 6.429,13 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 285,57 | | BASE DO INSS : 3.569,73 | | SALÁRIO LÍQUIDO : | 1.074,22 |
| BASE DO FGTS MÊS : 3.569,73 | | BASE DO INSS MÊS : 3.569,73 | | BASE DO IRRF MÊS : | 1.320,08 |

**000008 WILSON DA COSTA SILVA**

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2008

SALÁRIO BASE : 1.798,39

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 TRIÊNIO | 30,00 | 269,76 | 90 MENSALIDADE SINDICAL | | 28,00 |
| 6 DESCANSO SEMANAL REMUNER | | 146,01 | 116 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 50,96 |
| 7 ADICIONAL NOTURNO | 144,00 | 294,28 | 956 PLANO DE SAUDE | WILSON | 103,71 |
| 9 SALÁRIO MÊS CIVIL | 30,00 | 1.798,39 | 930 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN | NEURA | 168,71 |
| 241 FERIADO TRABALHADO HORAS | 8,48 | 47,41 | 1074 INSS - MENSAL | 12,00 | 229,82 |
| 452 MONITORAMENTO CFTV 5% | 30,00 | 70,60 | 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 21,00 |
| 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% | 30,00 | 71,94 | 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT | WILSON | 6,97 |
| 480 HORA EXTRA 55% | 1,39 | 15,80 | 9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN | | 28,97 |
| 481 HORA EXTRA 50% | 2,00 | 32,22 | 9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN | NEURA | 28,97 |
| BASE DO FGTS : 2.758,41 | | TOTAL DE PROVENTOS : 2.758,41 | | TOTAL DE DESCONTOS : | 747,11 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 220,67 | | BASE DO INSS : 2.758,41 | | SALÁRIO LÍQUIDO : | 2.011,30 |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.758,41 | | BASE DO INSS MÊS : 2.758,41 | | BASE DO IRRF MÊS : | 2.758,41 |

## Totalização

| RUBRICA | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2 | TRIÊNIO | 136,20 | 3.183,29 |
| 3 | PROLABORE | | 6.670,00 |
| 6 | DESCANSO SEMANAL REMUNERA | | 775,62 |
| 7 | ADICIONAL NOTURNO | 833,00 | 1.753,65 |
| 11 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS D | | 337,71 |
| 33 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | | 2.100,91 |
| 35 | SALDO DE SALÁRIO | | 929,50 |
| 37 | 13º SALÁRIO RELATIVO AO A | | 154,16 |
| 41 | FÉRIAS PROPORCIONAIS NA R | | 763,97 |
| 42 | ABONO PECUNIÁRIO | | 948,02 |
| 43 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 196,12 |
| 47 | 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO | | 296,01 |
| 56 | ADICIONAL DE INSALUBRIDAD | 120,00 | 1.129,83 |
| 61 | ADICIONAL DE INSALUBRIDAD | 20,00 | 94,13 |
| 62 | 13º SALÁRIO PROPORCIONAL | | 795,80 |
| 97 | SALÁRIO MÊS CIVIL | 867,00 | 46.006,26 |
| 233 | FÉRIAS DE AVISO PRÉVIO IN | | 159,16 |
| 241 | FERIADO TRABALHADO HORAS | 63,93 | 695,93 |
| 452 | MONITORAMENTO CFTV 5% | 371,00 | 873,03 |
| 463 | INCENTIVO EDUCACIONAL 4% | 303,00 | 855,37 |
| 480 | HORA EXTRA 55% | 23,07 | 630,05 |
| 481 | HORA EXTRA 50% | 14,76 | 209,29 |

| RUBRICA | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 84 | FALTAS HORAS | 21,00 | 151,63 |
| 85 | ADIANTAMENTO DE 13º SALAR | | 892,09 |
| 90 | MENSALIDADE SINDICAL | | 644,00 |
| 91 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | 511,62 |
| 116 | CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO | | 1.280,44 |
| 169 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 257,31 |
| 505 | PENSAO ALIMENTICIA | | 257,31 |
| 506 | PLANO DE SAUDE | | 2.031,79 |
| 930 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENT | | 1.273,27 |
| 931 | PLANO DE SAUDE (DEPENDENT | | 327,87 |
| 1005 | INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS | | 206,27 |
| 1011 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 1.937,19 |
| 1012 | ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ | | 645,73 |
| 1037 | INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS | | 206,27 |
| 1071 | IRRF - MENSAL | | 5.145,36 |
| 1075 | INSS - 13º SALÁRIO | | 71,62 |
| 1082 | IRRF - MENSAL | | 2.186,30 |
| 3501 | VALE TRANSPORTE (CCT-SEI | | 462,00 |
| 9223 | PLANO ODONTOLÓGICO CCT | | 164,86 |
| 9231 | PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND | | 231,76 |
| 9234 | PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN | | 179,82 |
| 9236 | PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN | | 226,55 |

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL GUSTAVO - 10:43:04

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2024 PÁGINA : 6
PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

| TRABALHADORES | | PROVENTOS | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 HORA EXTRA 50% | 33,23 | 832,67 | 9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN | | | 110,67 |
| 482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% | 191,39 | 767,11 | 9251 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN | | | 86,91 |
| 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 1.937,19 | 9259 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN | | | 57,94 |
| 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE | | 645,73 | 9260 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN | | | 28,97 |
| 1006 FÉRIAS | | 1.937,19 | 9261 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL | | | 847,39 |
| 1007 1/3 DE FÉRIAS | | 645,73 | 9262 PENSAO PAGTO DEB. ALIMEN | | | 143,87 |
| 1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS | | 206,27 | 9249 PENSAO ALIMENTICIA 10% | | | 243,14 |
| 9211 CESTA BASICA - FÉRIAS | | 318,66 | 9253 PENSAO ALIMENTICIA 10% | | | 243,14 |
| 9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO ( | | 250,00 | 9256 PENSAO ALIMENTICIA 25% | | | 531,16 |
| | | | 9544 EMPRESTIMO | | | 1.473,10 |
| | | | 9553 DESCONTO VT NAO UTILIZADO | | | 84,00 |
| | | | 9553 DESCONTO VR NAO UTILIZADO | | | 697,00 |
| | | | 8557 DSR - HORAS/FALTA | | 21,00 | 151,63 |
| | | | 10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS | | | 3.733,54 |
| | | | 10999 PAGAMENTO DE RESCISÃO | | | 1.380,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS | : | 76.594,28 | TOTAL GERAL DE DESCONTOS | : | 29.037,59 |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO | : | 47.556,67 | TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA | : | 61.811,25 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA | : | 69.535,92 | TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA | : | 68.481,25 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS 13º | : | 69.535,92 | TOTAL DA BASE DO INSS MÊS | : | 68.481,25 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS | : | 4.842,76 | TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS | : | 4.842,76 |
| TOTAL DE TRABALHADORES | : | 26 | TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA | : | 26 |
| TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS | : | 0 | TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS | : | 1 |
| TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS | : | 2 | TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE | : | 23 |

TOTAIS DE GRRF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR | : | 0,00 | FGTS + CS MÊS ANTERIOR | : | 0,00 |
| BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO | : | 224,09 | FGTS + CS MÊS RESCISÃO | : | 17,93 |
| BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO | : | 2.160,07 | FGTS + CS AVISO INDENIZADO | : | 180,81 |
| SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS | : | 1.949,14 | MULTA RESCISÓRIA | : | 739,66 |
| TOTAL DE GRRF | : | 1 | TOTAL A RECOLHER DE GRRF | : | 938,40 |

GPS - ANALÍTICA

| | | | | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICADOR | :08.654.377/0001-76 | | | | |
| CODIGO DE PAGAMENTO | :2100 | | | | |
| COMPETÊNCIA | :06/2024 | | | | |
| BASE DE TRABALHADORES | : 61.811,25 | (+) VALOR DOS SEGURADOS | : | 5.423,19 | 0,00 |
| BASE DE TRABALHADORES - OUTRA | : 0,00 | (+) VALOR DA EMPRESA | : | 14.314,36 | 0,00 |
| BASE DE PRÓ-LABORE | : 8.610,00 | (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | : | 2.781,51 | 0,00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO | : 0,00 | (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS | : | 186,12 | 0,00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-FASE | : 0,00 | (=) VALOR TOTAL | : | 22.333,94 | 0,00 |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS | : 0,00 | | | | |
| TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS | : 0,00 | VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO | : | 0,00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA | : 186,12 | COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF | : | 0,00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE | : 0,00 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | : | 0,00 | |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º | : 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR | : | 0,00 | |

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

GUSTAVO - 10:43:04

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

| Matrícula | Nome / Bairro / Cidade | CPF | Lotação | Jornada | Vale 1 | Vale 2 | Vale 3 | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000078 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 899.407.501-10 0001 | | Fixa | 28a Rs 11,00 | | | | 308,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000037 | ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 842.281.641-53 0001 | | Fixa | 48a Rs 3,00 | | | | 144,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000019 | CLAUDIOMAR DE SOUZA<br>CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL | 027.173.061-70 0001 | | Variável | 32a Rs 8,45 | 32a Rs 3,00 | | | 366,40 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000076 | CLAUS DE SOUZA SILVA<br>CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA | 032.531.081-55 0001 | | Variável | 14a Rs 8,50 | | | | 119,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000064 | CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 025.305.605-52 0001 | | Variável | 30a Rs 5,50 | | | | 165,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000079 | CRISTIANO NUNES DOS SANTOS<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 801.155.861-72 0001 | | Variável | 30a Rs 3,00 | | | | 90,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000050 | DAYANE DA COSTA OLIVEIRA<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 018.492.521-57 0001 | | Fixa | 50a Rs 3,00 | | | | 150,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000065 | EDMAR DE ALMEIDA SOUZA<br>PARANOA BRASILIA | 010.491.751-23 0001 | | Variável | 64a Rs 2,70 | 32a Rs 3,80 | 16a Rs 5,50 | | 382,40 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000052 | EDUARDO CHAVES RIBEIRO<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 121.470.996-05 0001 | | Variável | 32a Rs 5,50 | | | | 176,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000080 | ERIVAN DOS REIS BATISTA<br>SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA | 019.634.311-97 0001 | | Fixa | 46a Rs 3,00 | | | | 138,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000003 | FABIO RODRIGUES DE AGUIAR<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 031.213.461-48 0001 | | Variável | 32a Rs 5,50 | | | | 176,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000066 | FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 021.490.901-80 0001 | | Fixa | 20a Rs 3,80 | 10a Rs 5,50 | 40a Rs 2,70 | | 238,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000053 | FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 754.691.543-00 0001 | | Fixa | 46a Rs 3,00 | | | | 138,00 |
| | Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____ | | | | | | | | |

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

| Matrícula | Nome / Bairro / Cidade | CPF | Lotação | Jornada | Vale 1 | Vale 2 | Vale 3 | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | GENILTON ALVES DE SOUZA<br>PARANOA BRASILIA | 005.867.161-73 0001 | | Variável | 12x R$ 2,70 | 12x R$ 5,50 | | | 98,40 |
| | Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000069 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO<br>JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL | 033.897.531-41 0001 | | Fixa | 2x R$ 3,00 | 2x R$ 8,45 | | | 22,90 |
| | Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000062 | JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 470.296.763-00 0001 | | Variável | 32x R$ 3,00 | | | | 96,00 |
| | Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000035 | JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRILO<br>LAGO SUL BRASILIA | 040.782.311-05 0001 | | Fixa | 46x R$ 3,00 | | | | 138,00 |
| | Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000034 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 381.834.201-68 0001 | | Fixa | 46x R$ 3,00 | | | | 138,00 |
| | Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000057 | MAURICIO LEITE DA SILVA<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 025.972.311-54 0001 | | Variável | 32x R$ 3,00 | | | | 96,00 |
| | Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000009 | NARCISO PEREIRA MUNIZ<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 013.514.371-55 0001 | | Variável | 32x R$ 5,50 | 32x R$ 2,70 | | | 262,40 |
| | Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000004 | OSMAN VAZ DE SOUZA<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 645.907.471-20 0001 | | Fixa | 50x R$ 3,00 | | | | 150,00 |
| | Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000075 | RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA<br>PARANOA BRASILIA | 013.334.132-11 0001 | | Variável | 15x R$ 13,00 | | | | 195,00 |
| | Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ | | | | | | | | |
| 000008 | WILSON DA COSTA SILVA<br>SAO SEBASTIAO BRASILIA | 462.975.363-15 0001 | | Variável | 30x R$ 3,00 | | | | 90,00 |
| | Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ | | | | | | | | |

## Resumo Geral de Vales

Total de Empregados = 21

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 vales a R$ | 11,00 = R$ | 308,00 | ( VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00 ) |
| 364 vales a R$ | ,00 = R$ | 1.051,36 | ( SAO EXPEDITO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO ) |
| 32 vales a R$ | ,45 = R$ | 272,10 | ( CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL ) |
| 32 vales a R$ | 3,00 = R$ | 96,00 | ( CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00 ) |
| 24 vales a R$ | 8,50 = R$ | 114,00 | ( VT R$ 8,50 - VT R$ 8,50 ) |
| 104 vales a R$ | ,50 = R$ | 572,00 | ( SAO SEBASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO ) |
| 76 vales a R$ | ,70 = R$ | 705,20 | ( PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA ) |
| 32 vales a R$ | ,60 = R$ | 12,50 | ( PARANOA - TARIFA 3,50 PARANOA ) |
| 16 vales a R$ | ,50 = R$ | 83,50 | ( VT DIARIO 5,50 - VT DIARIO 5,50 ) |

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 3

| Matrícula | Nome / Bairro / Cidade | CPF | Lotação | Jornada | Vale 1 | Vale 2 | Vale 3 | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

44 vales a R$ 5,50 = R$ 242,00 ( VT RS 5,50 - VT RS 5,50 GRAAL )
46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 ( VT RS 3,00 - VT RS 3,00 )
20 vales a R$ 3,80 = R$ 76,00 ( TARIFA 3,80 - TARIFA 3,80 )
72 vales a R$ 2,70 = R$ 194,40 ( SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO )
2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 ( JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC )
2 vales a R$ 8,45 = R$ 16,90 ( JARDIM ABC 8,00 - TARIFA 8,00 JARDIM ABC )
46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 ( LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL )
15 vales a R$ 13,00 = R$ 195,00 ( TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00 )
Outros R$ 0,00

R$ 974,50

# Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PAGINA : 1
COMPETÊNCIA : 06/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2024 PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024

| TRABALHADORES | | PROVENTOS | | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 GENILTON ALVES DE SOUZA | | 45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN | 6,00 | 1.401,87 | | |
| VIGIA/RONDA NOTURNO /0001 | | | | | | |
| 06.00 AVOS 13° | | | | | | |
| SALÁRIO BASE | 1.798,29 | | | | | |
| BASE DO FGTS | 1.401,87 | TOTAL DE PROVENTOS | | 1.401,87 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| FGTS A RECOLHER MÊS | 283,10 | BASE DO INSS | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO | 1.401,87 |
| BASE DO FGTS MÊS | 3.543,94 | BASE DO INSS MÊS | | 2.142,07 | BASE DO IRRF MÊS | 4.553,88 |
| 000089 JOAO HENRIQUE RODRIGUES | | 45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN | 6,00 | 993,04 | | |
| TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001 | | | | | | |
| 06.00 AVOS 13° | | | | | | |
| SALÁRIO BASE | 1.588,51 | | | | | |
| BASE DO FGTS | 993,04 | TOTAL DE PROVENTOS | | 993,04 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| FGTS A RECOLHER MÊS | 232,92 | BASE DO INSS | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO | 993,04 |
| BASE DO FGTS MÊS | 2.911,61 | BASE DO INSS MÊS | | 1.918,57 | BASE DO IRRF MÊS | 4.481,25 |

## Totalização

| RUBRICA | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 45 | 13° SALÁRIO - ADIANTAMENT | | 2.394,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS | 2.394,91 | TOTAL GERAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO | 2.394,91 | TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA | 0,00 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA | 2.394,91 | TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA | 0,00 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS | 6.455,55 | TOTAL DA BASE DO INSS MÊS | 4.060,64 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS | 516,42 | TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS | 516,42 |
| TOTAL DE TRABALHADORES | 26 | TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA | 2 |

## GPS - ANALÍTICA

| | | | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICADOR | :08.654.377/0001-76 | | | |
| CÓDIGO DE PAGAMENTO | :2100 | | | |
| COMPETÊNCIA | :06/2024 | | | |
| 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 - 11:59:47

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 1 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:10 | 08:00 | | 00:10 | 00:10 | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 08:01 | 12:01 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 21/05/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 23/05/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:01 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 24/05/24 - sex | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 25/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 08:00 | 12:01 | 13:01 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | 08:01 | 12:01 | 12:59 | 18:02 | 09:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 30/05/24 - qui | 08:00 | 09:19 | | | | | 01:19 | 01:19 | |
| 31/05/24 - sex | 08:00 | 12:03 | 13:00 | 17:02 | 08:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | 08:01 | 12:00 | 13:01 | 18:02 | 09:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:01 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | 08:01 | 12:01 | 13:00 | 18:03 | 09:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | 08:00 | 12:02 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | 08:00 | 12:02 | 12:59 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 08:00 | 12:03 | 13:00 | 17:04 | 08:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 184:00 | 00:00 | 01:29 | 01:29 | 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 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Francisco de Oliveira Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 2 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | |
|---|---|
| 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 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 08:00 | 12:00 | 13:01 | 17:09 | 08:00 | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 08:00 | 12:00 | 13:01 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 21/05/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | 08:00 | 12:01 | 12:59 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 23/05/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 24/05/24 - sex | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:02 | 08:00 | | | | |
| 25/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | 08:02 | 12:01 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 30/05/24 - qui | 08:00 | 09:19 | | | | | 01:19 | 01:19 | |
| 31/05/24 - sex | 08:00 | 12:02 | 13:00 | 17:02 | 08:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 08:00 | 12:01 | 12:59 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | 08:00 | 12:02 | 12:59 | 17:01 | 08:00 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 08:00 | 12:04 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 12:59 | 18:02 | 09:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 08:00 | 12:02 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 08:00 | 12:06 | 13:00 | 17:13 | 08:00 | | 00:19 | 00:19 | |
| 15/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 184:00 | 00:00 | 01:38 | 01:38 | 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 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Rodrigues Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 3 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | |
| Cnpj | 08.654.377/0001-76 | | |
| Inscrição Est. | 0810964500173 | | |
| Nome | CLAUDIOMAR DE SOUZA | | |
| Nº Folha | 19 | CPF | 027.173.061-70 |
| CTPS | | Admissão | 01/08/2009 |
| Função | VIGIA RONDA | | |
| Departamento | SEGURANÇA | | |

OBS

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| TER | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| QUA | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| QUI | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| SEX | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| SAB | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| DOM | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 18:53 | 04:35 | 05:46 | 07:02 | 11:00 | | | | 06:35 |
| 17/05/24 - sex | 19:09 | 04:42 | 06:06 | 07:00 | 10:27 | | | | 06:42 |
| 18/05/24 - sáb | Troca d | Troca d | Troca d | Troca d | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 18:53 | 04:35 | 05:50 | 07:01 | 10:52 | | | | 06:35 |
| 21/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 22/05/24 - qua | 18:55 | 04:44 | 05:54 | 07:12 | 11:00 | | | | 06:44 |
| 23/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 24/05/24 - sex | 18:54 | 04:35 | 05:38 | 07:00* | 11:00 | | | | 06:35 |
| 25/05/24 - sáb | 07:00* | 10:46 | | | | | 03:46 | 03:46 | |
| 26/05/24 - dom | 18:52 | 04:40 | 05:48 | 07:01 | 11:00 | | | | 06:40 |
| 27/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 28/05/24 - ter | 19:00 | 04:42 | 05:55 | 07:00 | 10:47 | | | | 06:42 |
| 29/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 30/05/24 - qui | 18:56 | 04:30 | 05:42 | 07:00 | 10:48 | | | | 06:30 |
| 31/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 01/06/24 - sáb | 18:58 | 04:48 | 05:59 | 07:00 | 10:49 | | | | 06:48 |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 18:55 | 04:35 | 05:45 | 07:04 | 10:50 | | | | 06:35 |
| 04/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 05/06/24 - qua | 18:55 | 04:50 | 06:13 | 07:00 | 10:37 | | | | 06:50 |
| 06/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 07/06/24 - sex | 18:53 | 04:50 | 06:03 | 07:00 | 10:54 | | | | 06:50 |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | 18:58 | 04:51 | 06:04 | 07:00 | 10:47 | | | | 06:51 |
| 10/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 11/06/24 - ter | 19:08 | 04:50 | 06:00 | 07:00 | 10:42 | | | | 06:50 |
| 12/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 13/06/24 - qui | 19:00 | 04:50 | 06:02 | 07:00 | 10:48 | | | | 06:50 |
| 14/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 15/06/24 - sáb | 18:51 | 04:52 | 06:42 | 07:00 | 10:19 | | | | 06:52 |
| TOTAIS | | | | | 172:40 | 00:00 | 03:46 | 03:46 | 107:29 |

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 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Claudiomar de Souza
CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 4 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | Troca d | Troca d | Troca d | Troca d | | | | | |
| 17/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 18/05/24 - sáb | 06:38 | 12:02 | 13:02 | 19:01 | 11:00 | | 00:22 | 00:22 | |
| 19/05/24 - dom | 06:39 | 12:03 | 13:04 | 19:00 | 11:00 | | 00:21 | 00:21 | |
| 20/05/24 - seg | 06:43 | 12:02 | 13:02 | 19:00 | 11:00 | | 00:17 | 00:17 | |
| 21/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 22/05/24 - qua | 06:51 | 12:02 | 13:02 | 18:56 | 11:00 | | | | |
| 23/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 24/05/24 - sex | 06:45 | 12:01 | 13:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:15 | 00:15 | |
| 25/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 26/05/24 - dom | Troca d | Troca d | Troca d | Troca d | | | | | |
| 27/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 28/05/24 - ter | 06:54 | 12:01 | 13:01 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 30/05/24 - qui | 06:45 | 12:02 | 13:08 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 31/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 01/06/24 - sáb | 06:51 | 14:02 | 15:02 | 19:10 | 11:00 | | 00:19 | 00:19 | |
| 02/06/24 - dom | 06:39 | 11:01 | 12:01 | 19:00 | 11:00 | | 00:21 | 00:21 | |
| 03/06/24 - seg | Troca d | Troca d | Troca d | Troca d | | | | | |
| 04/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 05/06/24 - qua | 06:48 | 14:02 | 15:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:14 | 00:14 | |
| 06/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 07/06/24 - sex | 06:38 | 11:00 | 12:01 | 19:00* | 11:00 | | 00:21 | 00:21 | |
| 08/06/24 - sáb | 06:43 | 12:00* | 13:03 | 19:01 | 11:00 | | 00:17 | 00:17 | |
| 09/06/24 - dom | 06:48 | 11:01 | 12:00 | 19:02 | 11:00 | | 00:13 | 00:13 | |
| 10/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 11/06/24 - ter | 06:40 | 14:01 | 15:01 | 19:00 | 11:00 | | 00:20 | 00:20 | |
| 12/06/24 - qua | ATESTAD | ATESTAD | ATESTAD | ATESTAD | | | | | |
| 13/06/24 - qui | ATESTAD | ATESTAD | ATESTAD | ATESTAD | | | | | |
| 14/06/24 - sex | ATESTAD | ATESTAD | ATESTAD | ATESTAD | | | | | |
| 15/06/24 - sáb | ATESTAD | ATESTAD | ATESTAD | ATESTAD | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 154:00 | 00:00 | 03:20 | 03:20 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| Troca d | | 33:00 |
| ATESTAD | | 44:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUS DE SOUZA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 5 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| TER | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| QUA | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| QUI | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| SEX | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| SAB | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |
| DOM | 19:00 | 00:00 | 01:00 | 07:00 | | |

OBS

| DIA | ENT. 1 | SAI. 1 | ENT. 2 | SAI. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 07:00* | 10:27 | | | | | 03:27 | 03:27 | |
| 17/05/24 - sex | 18:55 | 01:49 | 03:06 | 07:00 | 10:43 | | | | 05:43 |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | 18:56 | 02:56 | 04:16 | 07:00 | 10:40 | | | | 05:40 |
| 20/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 21/05/24 - ter | 18:49 | 02:56 | 04:10 | 07:19 | 11:00 | | 00:16 | 00:16 | 05:46 |
| 22/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 23/05/24 - qui | 18:54 | 03:06 | 04:18 | 07:00 | 10:54 | | | | 05:48 |
| 24/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 25/05/24 - sáb | 18:59 | 03:15 | 04:29 | 07:02 | 10:46 | | | | 05:46 |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 18:56 | 02:50 | 04:06 | 07:01 | 10:44 | | | | 05:44 |
| 28/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 29/05/24 - qua | 19:10 | 03:38 | 04:50 | 07:00 | 10:38 | | | | 05:48 |
| 30/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 18:57 | 02:47 | 04:06 | 07:02 | 10:41 | | | | 05:41 |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | 18:56 | 03:24 | 04:36 | 07:13 | 11:00 | | | | 05:48 |
| 03/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 04/06/24 - ter | 19:07 | 03:03 | 04:16 | 07:01 | 10:40 | | | | 05:47 |
| 05/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 06/06/24 - qui | 18:58 | 02:45 | 04:06 | 07:00 | 10:39 | | | | 05:39 |
| 07/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 08/06/24 - sáb | 19:02 | 02:01 | 03:16 | 07:01 | 10:45 | | | | 05:45 |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 18:56 | 02:53 | 04:07 | 07:00 | 10:46 | | | | 05:46 |
| 11/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 12/06/24 - qua | 19:16 | 03:02 | 04:16 | 07:00 | 10:30 | | | | 05:46 |
| 13/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 14/06/24 - sex | 19:06 | 02:56 | 04:14 | 07:09 | 10:45 | | | | 05:42 |
| 15/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 161:11 | 00:00 | 03:43 | 03:43 | 86:09 |

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 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano de Amorim Ferreira
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024



| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | |
| Cnpj | 08.654.377/0001-76 | | |
| Inscrição Est. | 0810964500173 | | |
| Nome | CRISTIANO NUNES DOS SANTOS | | |
| Nº Folha | 79 | CPF | 801.155.861-72 |
| CTPS | | Admissão | 20/03/2024 |
| Função | VIGIA RONDA | | |
| Departamento | SEGURANÇA | | |

OBS

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| TER | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| QUA | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| QUI | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| SEX | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| SAB | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| DOM | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 06:45 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:15 | 00:15 | |
| 17/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 18/05/24 - sáb | 06:42 | 11:00 | 12:00 | 19:02 | 11:00 | | 00:18 | 00:18 | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 06:49 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:11 | 00:11 | |
| 21/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 22/05/24 - qua | 06:47 | 11:00 | 12:00* | 19:00 | 11:00 | | 00:13 | 00:13 | |
| 23/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 24/05/24 - sex | 06:43 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:17 | 00:17 | |
| 25/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 26/05/24 - dom | 06:46 | 11:00 | 12:00* | 19:03 | 11:00 | | 00:14 | 00:14 | |
| 27/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 28/05/24 - ter | 06:52 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 30/05/24 - qui | 06:47 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:13 | 00:13 | |
| 31/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 01/06/24 - sáb | 06:47 | 11:00 | 12:01 | 19:00 | 11:00 | | 00:12 | 00:12 | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 06:51 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 05/06/24 - qua | 06:55 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 07/06/24 - sex | 06:50 | 14:02 | 15:00 | 19:03 | 11:00 | | 00:12 | 00:12 | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | 06:55 | 13:00 | 14:00 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 10/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 11/06/24 - ter | 06:54 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 18:48 | | | | | | | | |
| 13/06/24 - qui | | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 01:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 18:52 | | | | | | | | |
| 15/06/24 - sáb | | 04:15 | 05:11 | 07:00 | 01:49 | | | | |
| TOTAIS | | | | | 156:49 | 00:00 | 02:05 | 02:05 | 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 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano Nunes dos Santos

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 7 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 08:00 | 12:05 | 13:05* | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 08:00 | 12:45 | 13:46 | 16:59 | 08:00 | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 08:00 | 12:08 | 13:08 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 21/05/24 - ter | 08:00 | 12:25 | 13:29 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 23/05/24 - qui | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | | | |
| 24/05/24 - sex | 08:00 | 12:32 | 13:31 | 17:12 | 08:00 | | 00:13 | 00:13 | |
| 25/05/24 - sáb | 07:25* | 11:37 | | | | | 04:12 | 04:12 | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 08:00 | 12:28 | FOLGA | FOLGA | 04:00 | | 00:28 | 00:28 | |
| 28/05/24 - ter | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | | | |
| 29/05/24 - qua | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | | | | | |
| 30/05/24 - qui | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 07:59 | 12:04 | 13:00 | 17:01 | 08:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 08:00 | 12:26 | 13:27 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | 08:00 | 12:59 | 14:00 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | 08:00 | 12:03 | 13:03 | 18:02 | 09:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | 08:00 | 12:42 | 13:47 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | 08:00 | 12:02 | 13:01 | 16:59 | 08:00 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 07:59 | 12:53 | 13:56 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | 08:00 | 12:01 | 13:02 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 08:00 | 13:10 | 14:11 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 08:00 | 12:01 | 13:01 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 07:59 | 12:02 | 13:00 | 17:02 | 08:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | 07:30* | 12:07 | | | | | 04:37 | 04:37 | |
| TOTAIS | | | | | 152:00 | 00:00 | 09:30 | 09:30 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| FOLGA | | 32:00 |
| FERIADO | | 09:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Dayane C. Oliveira
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 8 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | |
| Cnpj | 08.654.377/0001-76 | | |
| Inscrição Est. | 0810964500173 | | |
| Nome | EDMAR DE ALMEIDA SOUZA | | |
| Nº Folha | 65 | CPF | 010.491.751-23 |
| CTPS | | Admissão | 02/09/2019 |
| Função | VIGIA RONDA | | |
| Departamento | SEGURANÇA | | |

OBS

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| TER | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| QUA | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| QUI | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| SEX | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| SAB | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| DOM | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 07:34 | 10:34 | | | 03:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 06:58 | 11:00 | 12:00 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | 06:51 | 13:04 | 14:04 | 19:02 | 11:00 | | | | |
| 20/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 21/05/24 - ter | 07:02 | 13:01 | 14:01 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 23/05/24 - qui | 07:14 | 13:02 | 14:02 | 19:03 | 10:46 | | | | |
| 24/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 25/05/24 - sáb | 06:58 | 13:02 | 14:02 | 19:02 | 11:00 | | | | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 07:01 | 13:03 | 14:03 | 19:02 | 11:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 29/05/24 - qua | 07:00 | 13:03 | 14:03 | 19:03 | 11:00 | | | | |
| 30/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 06:53 | 13:02 | 14:02 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | 06:55 | 13:02 | 14:02 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 03/06/24 - seg | 07:04 | 13:01 | 14:02 | 19:04 | 11:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | 07:05 | 13:01 | 14:01 | 19:04 | 11:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 06/06/24 - qui | 06:53 | 13:02 | 14:02 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 08/06/24 - sáb | Troca d | Troca d | Troca d | Troca d | | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 06:53 | 13:02 | 14:02 | 19:03 | 11:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 12/06/24 - qua | 06:58 | 13:03 | 14:03 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 14/06/24 - sex | 06:59 | 13:03 | 14:03 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 167:46 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 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 16/05/2024 a 15/06/2024. 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
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 9 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 06:55 | 12:01 | 13:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 06:58 | 12:01 | 13:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Troca d | Troca d | Troca d | Troca d | | | | | |
| 20/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 21/05/24 - ter | 06:57 | 12:01 | 13:00 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 23/05/24 - qui | 06:52 | 12:01 | 13:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 24/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 25/05/24 - sáb | 07:01 | 12:02 | 13:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 06:54 | 12:02 | 13:02 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 29/05/24 - qua | 06:57 | 12:02 | 13:02 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 30/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 06:55 | 12:01 | 13:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | 06:53 | 12:01 | 13:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 03/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 04/06/24 - ter | 06:56 | 12:01 | 13:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 06/06/24 - qui | 06:57 | 12:02 | 13:01 | 18:46 | 10:46 | | | | |
| 07/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 08/06/24 - sáb | 06:53 | 12:03 | 13:02 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 06:57 | 12:02 | 13:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 12/06/24 - qua | 06:53 | 12:03 | 13:02 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 06:42 | 11:01 | 12:01 | 19:00 | 11:00 | | 00:18 | 00:18 | |
| 14/06/24 - sex | 06:55 | 12:02 | 13:02 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 175:46 | 00:00 | 00:18 | 00:18 | 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 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 10 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | |
| Cnpj | 08.654.377/0001-76 | | |
| Inscrição Est. | 0810964500173 | | |
| Nome | ERIVAN DOS REIS BATISTA | | |
| Nº Folha | 80 | CPF | 019.634.311-97 |
| CTPS | | Admissão | 01/04/2024 |
| Função | TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS | | |
| Departamento | SERVIÇOS GERAIS | | |

OBS

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| TER | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| QUA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| QUI | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| SEX | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| SAB | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |
| DOM | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 08:01 | 12:01 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 17:05 | 08:00 | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 08:01 | 12:00 | 13:05 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 21/05/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | 08:00 | 12:02 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 23/05/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 24/05/24 - sex | 08:00 | 12:00 | 13:01 | 17:03 | 08:00 | | | | |
| 25/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 08:01 | 12:03 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | 08:00 | 12:01 | 13:01 | 18:02 | 09:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 30/05/24 - qui | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 08:00 | 12:02 | 13:00 | 17:03 | 08:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 18:03 | 09:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | ATESTAD | ATESTAD | ATESTAD | ATESTAD | | | | | |
| 06/06/24 - qui | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 18:03 | 09:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | 08:01 | 12:03 | 13:00 | 17:05 | 08:00 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 08:01 | 12:03 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:05 | 09:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 08:00 | 12:06 | 13:00 | 17:16 | 08:00 | | 00:22 | 00:22 | |
| 15/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 175:00 | 00:00 | 00:22 | 00:22 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| FERIADO | | 09:00 |
| ATESTAD | | 09:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ERIVAN DOS REIS BATISTA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 11 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 17/05/24 - sex | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 20/05/24 - seg | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 21/05/24 - ter | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 22/05/24 - qua | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 23/05/24 - qui | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 24/05/24 - sex | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 25/05/24 - sáb | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 26/05/24 - dom | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 27/05/24 - seg | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 28/05/24 - ter | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 29/05/24 - qua | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 30/05/24 - qui | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 31/05/24 - sex | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 01/06/24 - sáb | 06:38 | 12:01 | 13:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:22 | 00:22 | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 06:37 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:23 | 00:23 | |
| 04/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 05/06/24 - qua | 06:39 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:21 | 00:21 | |
| 06/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 07/06/24 - sex | 06:36 | 12:03 | 13:00 | 19:03 | 11:00 | | 00:24 | 00:24 | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | 06:40 | 12:01 | 13:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:20 | 00:20 | |
| 10/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 11/06/24 - ter | 06:40 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:20 | 00:20 | |
| 12/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 13/06/24 - qui | 06:39 | 12:02 | 13:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:21 | 00:21 | |
| 14/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 15/06/24 - sáb | 06:34 | 12:01 | 13:00 | 19:00 | 11:00 | | 00:26 | 00:26 | |
| TOTAIS | | | | | 88:00 | 00:00 | 02:57 | 02:57 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| Ferias | | 176:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 12 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | |
|---|---|
| Empresa | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB |
| Cnpj | 08.654.377/0001-76 |
| Inscrição Est. | 0810964500173 |
| Nome | FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA |
| Nº Folha | 66 |
| CPF | 021.490.901-80 |
| CTPS | |
| Admissão | 09/09/2019 |
| Função | GERENTE |
| Departamento | ADMINISTRAÇÃO |

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| TER | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| QUA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| QUI | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| SEX | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| SAB | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |
| DOM | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |

OBS

| DIA | ENT. 1 | SAI. 1 | ENT. 2 | SAI. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 07:56 | 13:20 | 14:27 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 08:04 | 13:51 | 14:42 | 16:59 | 08:00 | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 08:01 | 13:11 | 14:11* | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 21/05/24 - ter | 07:56 | 13:45 | 14:49 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | 08:07 | 13:12 | 14:21 | 18:00 | 08:44 | 00:16 | | 00:16 | |
| 23/05/24 - qui | 07:56 | 13:40 | 14:38 | 18:03 | 09:00 | | | | |
| 24/05/24 - sex | 08:00* | 13:41 | 14:44 | 17:00* | 08:00 | | | | |
| 25/05/24 - sáb | 06:40* | 11:37* | | | | | 04:57 | 04:57 | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 08:01 | 13:37 | 14:38 | 17:58 | 09:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | 07:58 | 13:00* | 14:00* | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | 08:00* | 13:43* | 14:43 | 18:00* | 09:00 | | | | |
| 30/05/24 - qui | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | | | | | |
| 31/05/24 - sex | FOLGA | FOLGA | 13:00* | 17:00* | 04:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 08:12 | 13:41 | 14:41 | 18:01 | 08:48 | 00:12 | | 00:12 | |
| 04/06/24 - ter | 07:57 | 14:02 | 15:18 | 18:01 | 08:44 | 00:16 | | 00:16 | |
| 05/06/24 - qua | 08:01 | 13:00* | 14:00* | 18:02 | 09:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | 08:00 | 13:53 | 14:42 | 18:01 | 09:00 | | 00:11 | 00:11 | |
| 07/06/24 - sex | 08:03 | 13:25 | 14:28 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | | | | | | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 08:00* | 14:01 | 15:04 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | 08:01 | 13:06 | 14:07 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 08:00 | 12:29 | 13:29* | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 08:00 | 13:37 | 14:40 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 08:00* | 13:07 | 14:07* | 17:01 | 08:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | 08:00* | 12:15* | | | | | 04:15 | 04:15 | |
| TOTAIS | | | | | 179:16 | 00:44 | 09:23 | 10:07 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| FERIADO | | 09:00 |
| FOLGA | | 04:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024



| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | |
| Cnpj | 08.654.377/0001-76 | | |
| Inscrição Est. | 0810964500173 | | |
| Nome | FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA | | |
| Nº Folha | 58 | CPF | 754.691.543-00 |
| CTPS | | Admissão | 06/03/2017 |
| Função | TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS | | |
| Departamento | SERVIÇOS GERAIS | | |

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| TER | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| QUA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| QUI | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| SEX | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| SAB | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |
| DOM | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |

OBS

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 17/05/24 - sex | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 20/05/24 - seg | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 21/05/24 - ter | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 22/05/24 - qua | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 23/05/24 - qui | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 24/05/24 - sex | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 25/05/24 - sáb | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 26/05/24 - dom | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 27/05/24 - seg | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 28/05/24 - ter | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 29/05/24 - qua | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 30/05/24 - qui | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 31/05/24 - sex | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 02/06/24 - dom | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 03/06/24 - seg | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 04/06/24 - ter | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 05/06/24 - qua | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:01 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | 08:00 | 12:00 | 12:59 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 08:01 | 12:01 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 08:00 | 12:01 | 13:01 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 08:00 | 12:01 | 13:01 | 17:04 | 08:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 70:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| Ferias | | 123:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024



| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | |
| Cnpj | 08.654.377/0001-76 | | |
| Inscrição Est. | 0810964500173 | | |
| Nome | GENILTON ALVES DE SOUZA | | |
| Nº Folha | 63 | CPF | 005.867.161-73 |
| CTPS | | Admissão | 02/04/2019 |
| Função | VIGIA RONDA | | |
| Departamento | SEGURANÇA | | |

OBS

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| TER | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| QUA | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| QUI | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| SEX | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| SAB | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| DOM | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |

| DIA | ENT. 1 | SAI. 1 | ENT. 2 | SAI. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 07:35 | 10:33 | 11:33* | 19:00* | 10:25 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 06:59 | 13:02 | 14:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | 06:51 | 11:01 | 12:02 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 20/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 21/05/24 - ter | 07:02 | 11:01 | 12:00 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 23/05/24 - qui | 07:14 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 10:46 | | | | |
| 24/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 25/05/24 - sáb | 06:58 | 11:00 | 12:00* | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 26/05/24 - dom | 06:54 | 12:00 | 13:00 | 19:03 | 11:00 | | | | |
| 27/05/24 - seg | 07:02 | 11:01 | 12:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 29/05/24 - qua | 07:00 | 11:00 | 12:01 | 19:02 | 11:00 | | | | |
| 30/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 06:53 | 11:00 | 12:01 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | Troca d | Troca d | Troca d | Troca d | | | | | |
| 03/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 04/06/24 - ter | 07:05 | 11:00 | 12:00 | 19:03 | 11:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 06/06/24 - qui | 06:53 | 11:01 | 12:02 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 08/06/24 - sáb | 07:00 | 11:00 | 12:02 | 19:05 | 11:00 | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 06:53 | 11:00 | 12:01 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 12/06/24 - qua | 06:58 | 11:00 | 12:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 14/06/24 - sex | 06:59 | 11:00 | 12:00 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | 06:57 | 11:00 | 12:00 | 19:04 | 11:00 | | | | |
| TOTAIS | | | | | 186:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 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 16/05/2024 a 15/06/2024. 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
GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 16 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | |
| Cnpj | 08.654.377/0001-76 | | |
| Inscrição Est. | 0810964500173 | | |
| Nome | JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO | | |
| Nº Folha | 69 | CPF | 033.897.531-41 |
| CTPS | | Admissão | 07/10/2020 |
| Função | TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS | | |
| Departamento | SERVIÇOS GERAIS | | |

OBS

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| TER | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| QUA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| QUI | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| SEX | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| SAB | 08:00 | 12:00 | | | | |
| DOM | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |

| DIA | ENT. 1 | SAI. 1 | ENT. 2 | SAI. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:03 | 08:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:02 | 08:00 | | | | |
| 18/05/24 - sáb | 07:55 | 11:57 | | | 04:00 | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:01 | 08:00 | | | | |
| 21/05/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:01 | 08:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 23/05/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:01 | 08:00 | | | | |
| 24/05/24 - sex | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 25/05/24 - sáb | 07:57 | 12:01 | | | 04:00 | | | | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 12:59 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:47 | 07:47 | 00:13 | | 00:13 | |
| 30/05/24 - qui | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | 07:59 | 12:00 | | | 04:00 | | | | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:01 | 08:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | 08:00 | 11:59 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:02 | 08:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | 08:00 | 12:00 | 12:59 | 17:02 | 08:00 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | 07:57 | 12:02 | | | 04:00 | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 08:00 | 12:03 | 13:00 | 17:04 | 08:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | 07:58 | 12:02 | | | 04:00 | | | | |
| TOTAIS | | | | | 187:47 | 00:13 | 00:00 | 00:13 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| FERIADO | | 08:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 17 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 18:55 | 02:45 | 04:03 | 07:00 | 10:42 | | | | 05:42 |
| 17/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 18/05/24 - sáb | 18:58 | 04:12 | 05:31 | 07:01 | 10:41 | | | | 06:12 |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 19:04 | 03:19 | 04:34 | 07:02 | 10:45 | | | | 05:45 |
| 21/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 22/05/24 - qua | 18:56 | 03:31 | 04:32 | 07:15 | 11:00 | | 00:14 | 00:14 | 05:59 |
| 23/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 24/05/24 - sex | 18:59 | 03:18 | 04:30 | 07:00* | 10:48 | | | | 05:48 |
| 25/05/24 - sáb | 07:00* | 13:28 | | | | | 06:28 | 06:28 | |
| 26/05/24 - dom | 19:02 | 03:10 | 04:30 | 07:01 | 10:40 | | | | 05:40 |
| 27/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 28/05/24 - ter | 18:49 | 03:35 | 04:39 | 07:03 | 11:00 | | | | 05:56 |
| 29/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 30/05/24 - qui | 18:58 | 02:44 | 04:09 | 07:01 | 10:35 | | | | 05:35 |
| 31/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 01/06/24 - sáb | 18:58 | 03:36 | 04:46 | 07:00 | 10:50 | | | | 05:50 |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 18:58 | 02:46 | 04:02 | 07:00* | 10:44 | | | | 05:44 |
| 04/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 05/06/24 - qua | 18:59 | 03:54 | 05:02 | 07:00 | 10:52 | | | | 05:54 |
| 06/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 07/06/24 - sex | 18:59 | 03:32 | 04:48 | 07:00 | 10:44 | | | | 05:44 |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | 18:59 | 03:33 | 04:49 | 07:00 | 10:44 | | | | 05:44 |
| 10/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 11/06/24 - ter | 18:58 | 03:35 | 04:53 | 07:00 | 10:42 | | | | 05:42 |
| 12/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 13/06/24 - qui | 18:57 | 03:38 | 04:53 | 07:00 | 10:45 | | | | 05:45 |
| 14/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 15/06/24 - sáb | 18:52 | 03:21 | 04:47 | 07:00 | 10:42 | | | | 05:34 |
| TOTAIS | | | | | 172:14 | 00:00 | 06:42 | 06:42 | 92:34 |

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 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 18 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | | |
| Cnpj | 08.654.377/0001-76 | | |
| Inscrição Est. | 0810964500173 | | |
| Nome | JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO | | |
| Nº Folha | 35 | CPF | 040.792.311-05 |
| CTPS | | Admissão | 06/11/2012 |
| Função | TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS | | |
| Departamento | SERVIÇOS GERAIS | | |

OBS

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| TER | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| QUA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| QUI | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | | |
| SEX | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | | |
| SAB | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |
| DOM | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 08:01 | 12:01 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 21/05/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 23/05/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 24/05/24 - sex | 08:00 | 12:00 | 13:01 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 25/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | 08:02 | 12:00 | 13:00 | 18:03 | 09:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 12:59 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 30/05/24 - qui | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 08:00 | 12:02 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 08:00 | 12:00 | 13:00* | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 08:00 | 12:01 | 13:00 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 184:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| FERIADO | | 09:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. 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 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 19 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 06:45 | 12:00 | 12:58 | 16:50* | 09:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | 06:58* | 11:59 | 13:00 | 15:59 | 08:00 | | | | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 06:51 | 11:59 | 12:59 | 16:50 | 09:00 | | | | |
| 21/05/24 - ter | 06:49 | 12:00 | 12:59 | 16:50 | 09:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | 06:49 | 12:00 | 12:59 | 16:50 | 09:00 | | | | |
| 23/05/24 - qui | 06:49 | 11:59 | 13:01 | 16:50 | 09:00 | | | | |
| 24/05/24 - sex | 06:49 | 11:59 | 12:59 | 15:50* | 08:00 | | | | |
| 25/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 06:48 | 12:01 | 12:59 | 16:49 | 09:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | 06:49 | 11:59 | 13:00 | 16:49 | 09:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | 06:59 | 11:59 | 12:59 | 16:51* | 09:00 | | | | |
| 30/05/24 - qui | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 06:47 | 12:04 | 13:00 | 15:49 | 08:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 06:49 | 12:10 | 13:10 | 16:51 | 09:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | 06:49 | 11:59 | 12:59 | 16:50 | 09:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | 06:49 | 11:59 | 12:59 | 16:53 | 09:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | 06:49 | 11:59 | 13:01 | 16:50 | 09:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | 06:49 | 12:01 | 12:59 | 15:49 | 08:00 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 06:49 | 11:59 | 12:59 | 16:49 | 09:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | 06:49 | 11:59 | 12:59 | 16:48 | 09:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 06:49 | 10:50* | ATESTAD | ATESTAD | 04:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 06:52 | 11:59 | 12:59 | 16:49 | 09:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 06:50 | 11:59 | 13:00 | 15:50 | 08:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 179:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| 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 16/05/2024 a 15/06/2024. 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
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 20 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | |
|---|---|
| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 18:48 | 00:47 | 02:01 | 07:01 | 11:00 | | | | 05:46 |
| 17/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 18/05/24 - sáb | 19:04 | 01:35 | 02:40 | 07:03 | 11:00 | | | | 05:55 |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 18:48 | 01:39 | 02:46 | 07:02 | 11:00 | | | | 05:53 |
| 21/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 22/05/24 - qua | 18:53 | 02:02 | 03:05 | 07:13 | 11:00 | | 00:17 | 00:17 | 05:57 |
| 23/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 24/05/24 - sex | 18:26 | 01:58 | 03:17 | 07:00* | 11:00 | | 00:15 | 00:15 | 05:41 |
| 25/05/24 - sáb | 07:00* | 13:25 | | | | | 06:25 | 06:25 | |
| 26/05/24 - dom | 19:04 | 01:36 | 02:42 | 07:01 | 10:54 | | | | 05:54 |
| 27/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 28/05/24 - ter | 18:54 | 01:00* | 02:00 | 07:00 | 11:00 | | | | 06:00 |
| 29/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 30/05/24 - qui | 18:54 | 01:15 | 02:31 | 07:03 | 10:50 | | | | 05:44 |
| 31/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 01/06/24 - sáb | 18:48 | 02:26 | 03:29 | 07:00 | 11:00 | | | | 05:57 |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 19:00 | 01:35 | 02:39 | 07:05 | 11:00 | | | | 05:56 |
| 04/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 05/06/24 - qua | 18:53 | 01:53 | 03:27 | 07:00 | 10:33 | | | | 05:26 |
| 06/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 07/06/24 - sex | 18:54 | 02:10 | 03:31 | 07:00 | 10:45 | | | | 05:39 |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | 19:16 | 01:20* | 02:21 | 07:00 | 10:43 | | | | 05:59 |
| 10/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 11/06/24 - ter | 19:01 | 02:08 | 03:13 | 07:00 | 11:00 | | | | 05:55 |
| 12/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 13/06/24 - qui | 19:00 | 02:22 | 03:33 | 07:00 | 10:49 | | | | 05:49 |
| 14/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 15/06/24 - sáb | Troca d | Troca d | Troca d | Troca d | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 163:34 | 00:00 | 06:57 | 06:57 | 87:31 |

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 16/05/2024 a 15/06/2024. 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 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 21 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | |
|---|---|
| Empresa | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB |
| Cnpj | 08.654.377/0001-76 |
| Inscrição Est. | 0810964500173 |
| Nome | NARCISIO PEREIRA MUNIZ |
| Nº Folha | 9 |
| CPF | 013.514.371-35 |
| CTPS | |
| Admissão | 01/02/2008 |
| Função | PORTEIRO |
| Departamento | PORTARIA |

**Horário de Trabalho**

| | ENT 1 | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| TER | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| QUA | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| QUI | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| SEX | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| SAB | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |
| DOM | 07:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | | |

OBS

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 06:58 | 13:02 | 14:02 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 17/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 18/05/24 - sáb | 07:00* | 13:03 | 14:02 | 19:00* | 11:00 | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 06:55 | 13:03 | 14:02 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 21/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 22/05/24 - qua | 06:58 | 13:03 | 14:02 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 23/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 24/05/24 - sex | 06:58 | 13:01 | 14:01 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 25/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 26/05/24 - dom | 06:51 | 13:01 | 14:01 | 19:03 | 11:00 | | | | |
| 27/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 28/05/24 - ter | 06:56 | 13:02 | 14:02 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 30/05/24 - qui | 06:46 | 13:09 | 14:10 | 19:01 | 11:00 | | 00:13 | 00:13 | |
| 31/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 01/06/24 - sáb | 06:55 | 13:01 | 14:01 | 19:01 | 11:00 | | | | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 07:00* | 14:02 | 15:04 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 05/06/24 - qua | 07:01 | 13:01 | 14:00 | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 07/06/24 - sex | 07:11 | 13:01 | 14:01 | 19:02 | 10:49 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | 06:48 | 09:07 | ATESTAD | ATESTAD | 02:19 | | | | |
| 10/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 11/06/24 - ter | 06:47 | 13:01 | 14:01 | 19:00 | 11:00 | | 00:13 | 00:13 | |
| 12/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 13/06/24 - qui | 06:53 | 13:01 | 14:00* | 19:00 | 11:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 15/06/24 - sáb | 06:34 | 13:02 | 14:02 | 19:00 | 11:00 | | 00:26 | 00:26 | |
| TOTAIS | | | | | 167:08 | 00:00 | 00:52 | 00:52 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| ATESTAD | | 06:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. 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 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 22 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 07:31 | 12:38 | 13:39 | 18:00 | 09:00 | | 00:28 | 00:28 | |
| 17/05/24 - sex | 08:01 | 12:16 | 13:27 | 17:00 | 07:49 | 00:11 | | 00:11 | |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 20/05/24 - seg | 08:01 | 12:20 | 13:20* | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 21/05/24 - ter | 08:01 | 12:32 | 13:29 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 22/05/24 - qua | 08:02 | 11:56 | 12:57 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 23/05/24 - qui | 08:02 | 12:28 | 13:28 | 18:03 | 09:00 | | | | |
| 24/05/24 - sex | 08:00 | 12:03 | 13:03 | 17:11 | 08:00 | | 00:11 | 00:11 | |
| 25/05/24 - sáb | 07:40* | 11:37 | | | | | 03:57 | 03:57 | |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 08:00 | 12:27 | 13:29 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 28/05/24 - ter | 07:58 | 12:34 | 13:31 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 29/05/24 - qua | 08:00 | 12:40 | 13:35 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 30/05/24 - qui | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 07:59 | 12:24 | 13:32 | 17:01 | 08:00 | | | | |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 03/06/24 - seg | 08:03 | 11:58 | 12:57 | 18:00 | 09:00 | | | | |
| 04/06/24 - ter | 08:01 | 12:02 | 13:01 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 05/06/24 - qua | 08:03 | 13:19 | 14:23 | 18:04 | 09:00 | | | | |
| 06/06/24 - qui | 08:03 | 11:58 | 13:03 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 07/06/24 - sex | 08:03 | 13:04 | 14:00 | 16:59 | 08:00 | | | | |
| 08/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 08:04 | 12:01 | 13:02 | 17:59 | 09:00 | | | | |
| 11/06/24 - ter | 08:03 | 12:30 | 13:38 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 12/06/24 - qua | 08:02 | 12:01 | 13:07 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 13/06/24 - qui | 08:00 | 13:04 | 14:03 | 18:01 | 09:00 | | | | |
| 14/06/24 - sex | 07:59 | 12:02 | 13:07 | 17:00 | 08:00 | | | | |
| 15/06/24 - sáb | 07:30* | 12:07 | | | | | 04:37 | 04:37 | |
| TOTAIS | | | | | 183:49 | 00:11 | 09:13 | 09:24 | 00:00 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| FERIADO | | 09:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

OSMAN VAZ DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 23 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | |
|---|---|
| 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 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | NORMAIS | FALTAS | EXTRAS | TOTAL | NOT.TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 07:00* | 10:27 | | | | | 03:27 | 03:27 | |
| 17/05/24 - sex | 18:44 | 03:40 | 04:40 | 07:00 | 11:00 | | 00:16 | 00:16 | 06:00 |
| 18/05/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 19/05/24 - dom | 18:48 | 04:41 | 05:41 | 07:00 | 11:00 | | 00:12 | 00:12 | 06:41 |
| 20/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 21/05/24 - ter | 18:56 | 04:15 | 05:16 | 07:25 | 11:00 | | 00:24 | 00:24 | 06:15 |
| 22/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 23/05/24 - qui | 18:50 | 05:01 | 06:01 | 07:00 | 11:00 | | 00:10 | 00:10 | 07:00 |
| 24/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 25/05/24 - sáb | 18:47 | 04:31 | 05:32 | 07:01 | 11:00 | | 00:12 | 00:12 | 06:31 |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 18:47 | 04:42 | 05:42 | 07:00 | 11:00 | | 00:13 | 00:13 | 06:42 |
| 28/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 29/05/24 - qua | 19:02 | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 11:00 | | | | 07:00 |
| 30/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 18:45 | 04:41 | 05:41 | 07:02 | 11:00 | | 00:15 | 00:15 | 06:41 |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | 18:50 | 05:11 | 06:11 | 07:00 | 11:00 | | 00:10 | 00:10 | 07:00 |
| 03/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 04/06/24 - ter | 18:54 | 05:18 | 06:18 | 07:00 | 11:00 | | | | 07:00 |
| 05/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 06/06/24 - qui | 18:58 | 04:40 | 05:40 | 07:00 | 11:00 | | | | 06:40 |
| 07/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 08/06/24 - sáb | 19:03 | 04:42 | 06:27 | 07:00 | 10:15 | | | | 06:42 |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 18:56 | 04:11 | 05:13 | 07:00 | 11:00 | | | | 06:11 |
| 11/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 12/06/24 - qua | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 13/06/24 - qui | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 14/06/24 - sex | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| 15/06/24 - sáb | Ferias | Ferias | Ferias | Ferias | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 142:15 | 00:00 | 05:19 | 05:19 | 86:23 |

Legenda das Justificativas

| NOME | DESCRIÇÃO | HORAS |
|---|---|---|
| Ferias | | 44:00 |

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2024 a 15/06/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

# CARTÃO PONTO

DE 16/05/2024 ATÉ 15/06/2024

Secullum Ponto Offline
*Sistema regido pela CLT*
Página 24 de 24
Emitido em 19/06/2024 às 11:38

| | |
|---|---|
| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/24 - qui | 07:00* | 10:33 | | | | | 03:33 | 03:33 | |
| 17/05/24 - sex | Troca d | Troca d | Troca d | Troca d | | | | | |
| 18/05/24 - sáb | 18:45 | 02:56 | 04:04 | 07:03 | 11:00 | | | | 05:52 |
| 19/05/24 - dom | 18:54 | 01:26 | 02:55 | 07:00 | 10:37 | | | | 05:31 |
| 20/05/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 21/05/24 - ter | 18:56 | 01:27 | 02:53 | 07:17 | 10:51 | | | | 05:34 |
| 22/05/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 23/05/24 - qui | 18:56 | 01:43 | 03:04 | 07:00 | 10:39 | | | | 05:39 |
| 24/05/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 25/05/24 - sáb | 18:57 | 02:07 | 03:13 | 07:11 | 11:00 | | | | 05:54 |
| 26/05/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 27/05/24 - seg | 18:58 | 01:24 | 02:47 | 07:00 | 10:37 | | | | 05:37 |
| 28/05/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 29/05/24 - qua | 18:56 | 02:23 | 03:35 | 07:02 | 10:48 | | | | 05:48 |
| 30/05/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 31/05/24 - sex | 18:55 | 01:23 | 02:45 | 07:02 | 10:38 | | | | 05:38 |
| 01/06/24 - sáb | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 02/06/24 - dom | 18:56 | 01:52 | 03:04 | 07:01 | 10:48 | | | | 05:48 |
| 03/06/24 - seg | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 04/06/24 - ter | 18:56 | 01:55 | 03:03 | 07:02 | 10:52 | | | | 05:52 |
| 05/06/24 - qua | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 06/06/24 - qui | 18:54 | 01:23 | 02:43 | 07:00 | 10:46 | | | | 05:40 |
| 07/06/24 - sex | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 08/06/24 - sáb | 18:55 | 03:25 | 04:40 | 07:14 | 11:00 | | | | 05:45 |
| 09/06/24 - dom | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 10/06/24 - seg | 18:56 | 01:33 | 02:50 | 07:01 | 10:43 | | | | 05:43 |
| 11/06/24 - ter | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 12/06/24 - qua | 18:56 | 01:40 | 03:01 | 07:12 | 10:51 | | | | 05:39 |
| 13/06/24 - qui | Folga | Folga | Folga | Folga | | | | | |
| 14/06/24 - sex | 18:56 | 01:34 | 02:55 | 07:04 | 10:39 | | | | 05:39 |
| 15/06/24 - sáb | 18:53 | 01:55 | 03:17 | 07:09 | 10:54 | | | | 05:38 |
| TOTAIS | | | | | 172:43 | 00:00 | 03:33 | 03:33 | 91:17 |

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 16/05/2024 a 15/06/2024. 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

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 19.491.165/0001-31 | ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Abril/2024 | 20/05/2024 | 07.16.24131.4706843-4 |

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000230008014**

Valor Total do Documento: **1.595,37**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 262,69 | | | 262,69 |
| 1138 | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 847,20 | | | 847,20 |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 68,80 | | | 68,80 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 114,67 | | | 114,67 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 9,17 | | | 9,17 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI<br>01 CP TERCEIROS - SENAI<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 45,86 | | | 45,86 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI<br>01 CP TERCEIROS - SESI<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 68,80 | | | 68,80 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 27,52 | | | 27,52 |
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 104,80 | | | 104,80 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024 | 45,86 | | | 45,86 |

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 10/05/2024 14:39:11

85860000015 2 95370385241 6 41071624131 8 47068434802 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2 | 95370385241 6 | 41071624131 8 | 47068434802 7



| | |
|---|---|
| CNPJ: | 19.491.165/0001-31 |
| Número: | 07.16.24131.4706843-4 |
| Pagar até: | 20/05/2024 |
| Valor: | 1.595,37 |

Pague com o PIX



Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Totais | 1.595,37 | | | 1.595,37 |

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 2 / 2 10/05/2024 14:39:11

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

Data: 29/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 10:51:53

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

| | |
|---|---|
| NÚMERO DO AGENDAMENTO: | 2995334 |
| DATA PAGAMENTO: | 20/05/2024 |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 85860000015953703852414107162413147068434802 |
| VALOR TOTAL: | 1.595,37 |
| CI: | 4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL |
| AUTENTICAÇÃO: | 3F9FCE5B-E7E4-41D1-BFF2-1EF15569D5AC |

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

# Certidões do Condomínio

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**
**SUBSECRETARIA DA RECEITA**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

| | |
|---|---|
| **CERTIDÃO Nº:** | 221050653332024 |
| **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 14 de outubro de 2024. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 16/07/2024 às 11:25:30 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**
**SUBSECRETARIA DA RECEITA**

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

| | |
|---|---|
| **CERTIDÃO Nº:** | 221050653382024 |
| **NOME:** | AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB |
| **ENDEREÇO:** | DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N |
| **CIDADE:** | LAGO SUL |
| **CNPJ:** | 08.654.377/0001-76 |
| **CF/DF** | 0810964500173 |
| **FINALIDADE:** | JUNTO AO GDF |

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.**
**Válida até 14 de outubro de 2024. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 16/07/2024 às 11:25:46 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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: 49488888/2024
Expedição: 16/07/2024, às 11:25:22
Validade: 12/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

**PODER JUDICIÁRIO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO**

## CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

**Dados Pesquisados:**
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **16/07/2024 – 11:26:16**
Código de Autenticidade: T0TQN0DSDMZZ1O632H
Válida até 15/08/2024

**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=T0TQN0DSDMZZ1O632H

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
## 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

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

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/07/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.O1PW.OJAQ.R9YJ.IH0Y.973N**
*** 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 11:24:54 do dia 16/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/01/2025.
Código de controle da certidão: **F1B6.245C.AC75.D1D0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:**10/07/2024 a 08/08/2024

**Certificação Número:** 2024071008481756418005

Informação obtida em 16/07/2024 11:24:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**