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**.

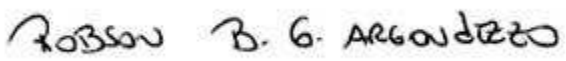
Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

- 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: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 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	**700.904,52**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**181.918,98**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 04/2024	10.051,75
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 05/2024	156.518,48
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	9.052,42
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	34,03
Mensalidade Associação REF.: 04/2024	194,94
Mensalidade Associação REF.: 05/2024	3.044,89
Mensalidade Associação REF.: Acordo	135,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 04/2024	75,97
Taxa Limpeza Lote REF.: 05/2024	1.786,00
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	38,00
Locação Equipamentos REF.: 05/2024	150,00
Locação Equipamentos REF.: Acordo	60,00
Colônia de férias REF.: 05/2024	540,00
Colônia de férias REF.: Acordo	237,50
FUNDO DE RESERVA	**11.129,01**
Fundo de Reserva REF.: 04/2024	467,51
Fundo de Reserva REF.: 05/2024	7.792,50
Fundo de Reserva REF.: Acordo	374,88
Multa por atraso REF.: 04/2024	218,38
Multa por atraso REF.: 05/2024	173,44
Multa por atraso REF.: Acordo	573,48
Juros REF.: 04/2024	58,79
Juros REF.: 05/2024	11,33
Juros REF.: Acordo	614,12
Correção Monetária REF.: Acordo	171,14
Multa por Infração REF.: 05/2024	673,44
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**200,00**
Taxa de aluguel do Salão de Festas REF.: 05/2024	200,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.012,40**
Rendimento de Aplicação	5.012,40
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**13,80**
Cash Back	13,80
RECEITAS COM COBRANÇA	**6.154,84**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	776,02
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	116,99
Acordos REF.: 04/2024	807,22
Acordos REF.: 05/2024	1.347,22
Acordos REF.: Acordo	3.107,39
TOTAL DA RECEITA	**204.429,03**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2024 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Receitas

TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**27.165,53**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**905.333,55**

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**36.265,96**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.867,34
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**9.852,46**
Serviço de Manutenção Predial	9,75
Licença de Software	55,75
Serviço de Coleta Seletiva	5.506,98
Serviço Manutenção Motos	2.124,37
Serviço de Manutenção em Informática	654,00
Serviço de Monitoramento 24H	130,00
Serviço de Eletricista	20,70
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	1.350,91
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**16.396,70**
Material Civil	3.700,00
Material de Paisagismo	1.439,90
Material de Pintura	1.635,00
Material Eletrico	7.994,30
Material Hidráulico	19,50
Material Manutenção Portas	297,00
Material de Limpeza	1.311,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**511,93**
Material de Expediente e Escritório	511,93
MATERIAL PERMANENTE	**2.023,96**
Equipamentos de CFTV e Interfones	1.953,96
Maquinas e Equipamentos	70,00
BENS DE CONSUMO	**4.613,57**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.613,57
ADMINISTRAÇÃO	**26.928,46**
Honorários de Cobrança	1.596,94
Auditoria Externa	132,81
Pró-Labore Síndico	5.887,07
Licenças de Uso de Software	1.059,25
Frete/Deslocamentos a Serviço	39,98
Honorários contábeis	2.187,78
Certificado Digital	6,73
Honorários Advocatícios	1.160,00

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2024 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

Despesas C/Aluguel	5.185,50
IPTU	9.414,89
Reembolso Flabyn	257,51
CONCESSIONÁRIAS	**6.936,03**
Energia Elétrica	5.923,93
Água e Esgoto	225,46
Gás	125,00
Telecomunicações	661,64
DESPESAS BANCÁRIAS	**593,87**
Tarifas de Cobrança	556,00
Encargos por Atraso	37,87
ASSEMBLEIAS	**533,54**
Lanches e Refeições	533,54
DESPESAS COM PESSOAL	**125.932,83**
Salários e Outros Proventos	43.141,36
Vale Refeição	19.410,03
Vale Transporte	4.638,80
Férias	2.347,23
INSS Sobre Folha	22.560,12
FGTS	5.077,74
PIS Sobre Folha	625,35
Contribuição Sindical	960,00
Mensalidade Sindical	672,00
13° Salário	1.262,62
Pensão Alimentícia	1.683,18
Seguro de Vida	440,69
IR Sobre Folha	2.010,37
Plano Odontológico	1.401,84
Empréstimo Consignado Funcionário	2.623,45
Abono	1.184,03
Plano de Saúde	15.842,54
Insumo para Copa	48,98
Exames Médicos	2,50
TOTAL DA DESPESA	**197.190,69**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**708.142,86**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2024 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

700.904,52

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

204.429,03

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

197.190,69

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)

7.238,34

SUPERÁVIT

+ 3,67%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

708.142,86

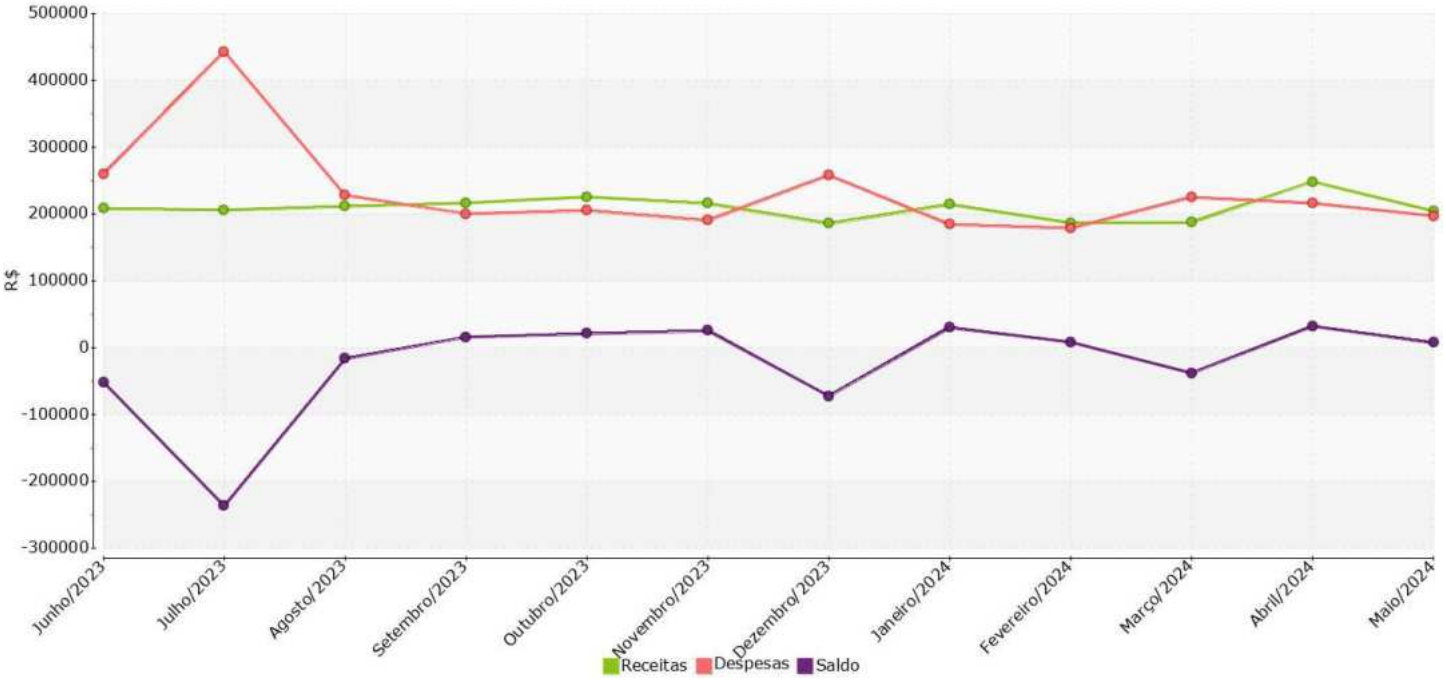
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 1,03%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2024 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

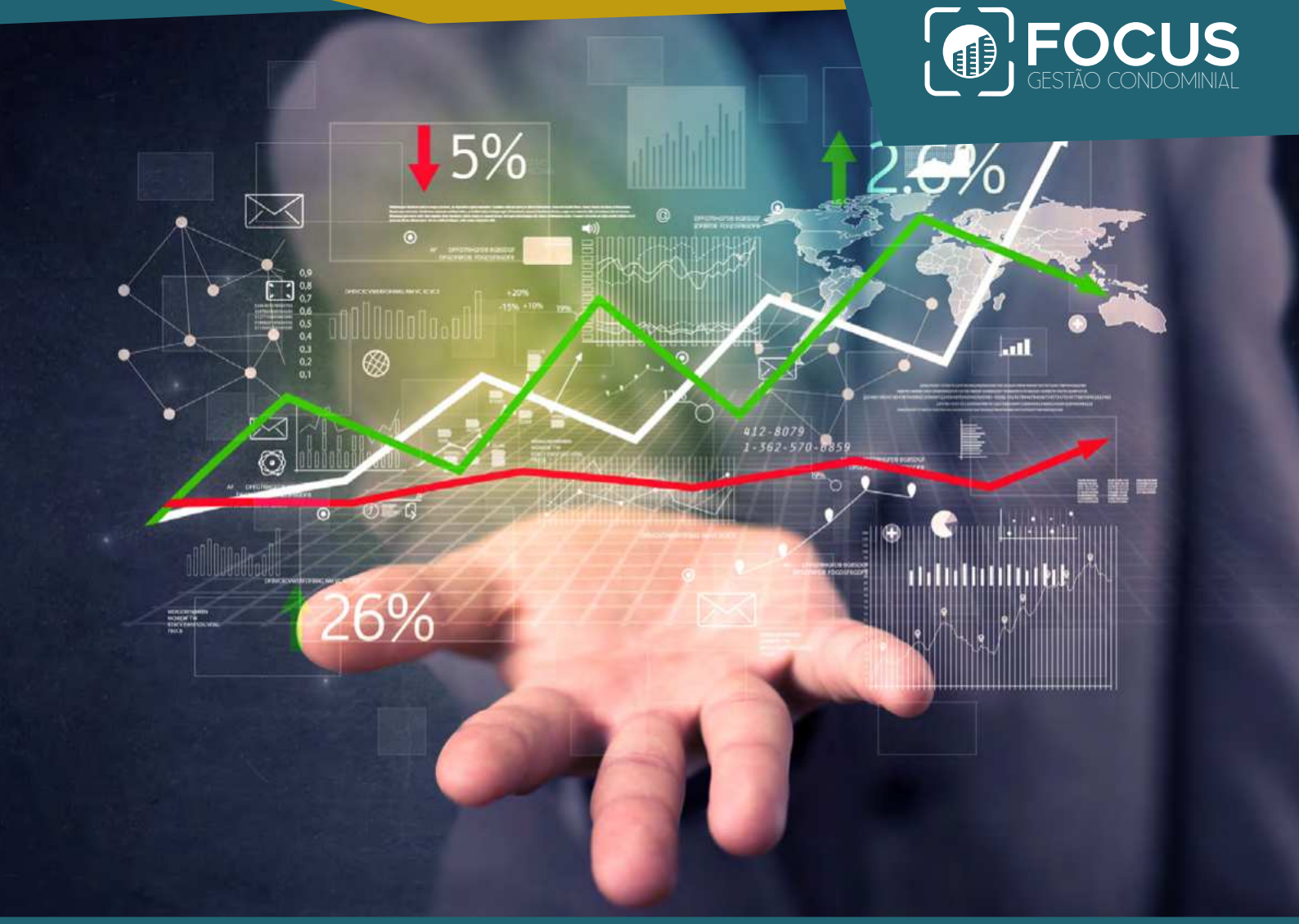


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Junho/2023	208.132,25	259.638,79	-51.506,54	0,00%	24.477,15	0,00	=
Julho/2023	206.033,65	442.675,47	-236.641,82	0,00%	-61.541,72	0,00	=
Agosto/2023	211.392,52	227.794,64	-16.402,12	0,00%	74.222,73	0,00	=
Setembro/2023	216.462,98	200.369,82	16.093,16	7,43%	15.908,86	1,15	▲
Outubro/2023	225.618,42	204.972,21	20.646,21	9,15%	-7.492,50	0,00	=
Novembro/2023	215.450,56	190.174,36	25.276,20	11,73%	-10.082,27	0,00	=
Dezembro/2023	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	▼
TOTAIS	**2.509.239,52**	**2.784.232,94**	**-274.993,42**	**0,00%**	**135.358,38**	**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: 05/2024 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:	**36.940,32**
Entradas:	**199.416,63**
Saídas:	**190.986,03**
Saldo Final:	**45.370,92**

Conta Movimento Banco Do Brasil

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

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**30.107,23**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**3.700,00**
Saldo Final:	**26.407,23**

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:	**446.921,36**
Entradas:	**3.649,63**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**450.570,99**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**39.095,74**
Entradas:	**309,45**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**39.405,19**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**35.242,83**
Entradas:	**278,96**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**35.521,79**

Caixa Rotativo Secretaria

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 05/2024 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

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

Saldo Inicial:	**50.915,89**
Entradas:	**381,72**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**51.297,61**

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

Saldo Inicial:	**2.505,25**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**2.504,66**
Saldo Final:	**0,59**

Rdc Longo Pós Cdi N° 4

Saldo Inicial:	**49.605,96**
Entradas:	**392,64**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**49.998,60**

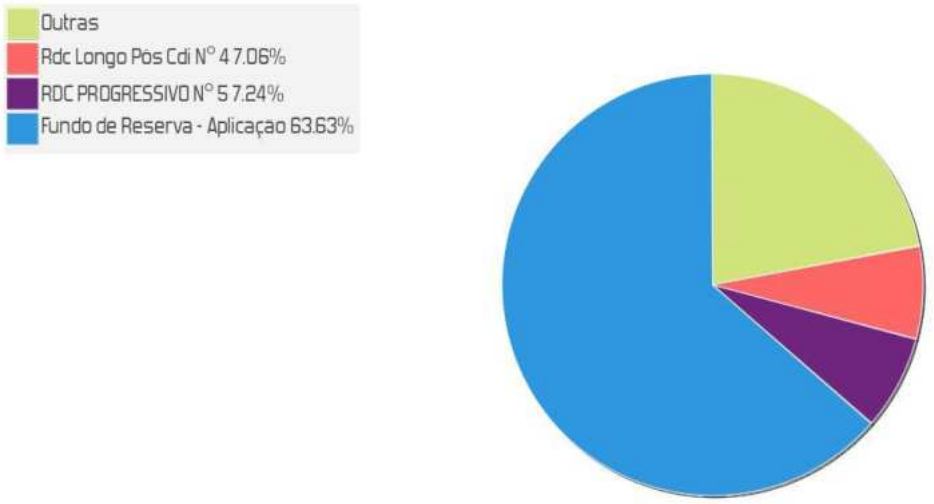
Rdc Longo Pós Cdi N° 6

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 05/2024 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Resumo dos Saldos



CONTA	SALDO FINAL	VARIAÇÃO	
Fundo de Reserva - Aplicação	450.570,99	0.81%	▲
RDC PROGRESSIVO N° 5	51.297,61	0.74%	▲
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	49.998,60	0.79%	▲
Conta Movimento Sicoob	45.370,92	22.82%	▲
RDC - Escalonado CDI N° 2	39.405,19	0.79%	▲
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	35.521,79	0.79%	▲
Fundo de Reserva	26.407,23	-12.28%	▼
Conta Movimento - C.Capital	7.546,87	0.00%	=
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	0,59	-99.97%	▼
Conta Movimento Banco do Brasil	0,00	0%	=
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	0,00	0%	=
TOTAL	**708.142,86**	**1.03%**	▲

Saldo Final

708.142,86

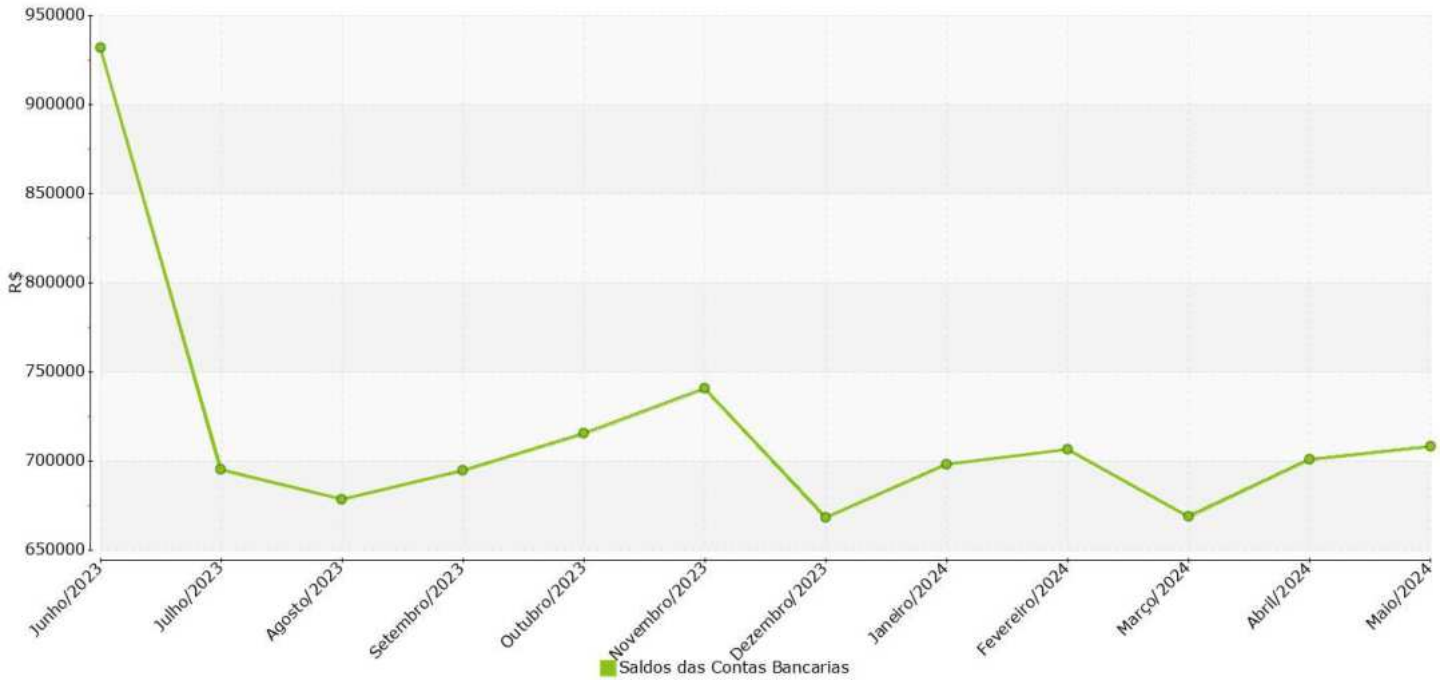
AUMENTOU

+ 1,03%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 05/2024 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
Junho/2023	931.629,74
Julho/2023	694.987,92
Agosto/2023	678.585,80
Setembro/2023	694.678,96
Outubro/2023	715.325,17
Novembro/2023	740.601,37
Dezembro/2023	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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 05/2024 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Nenhuma transferência encontrada.			

Página em Branco



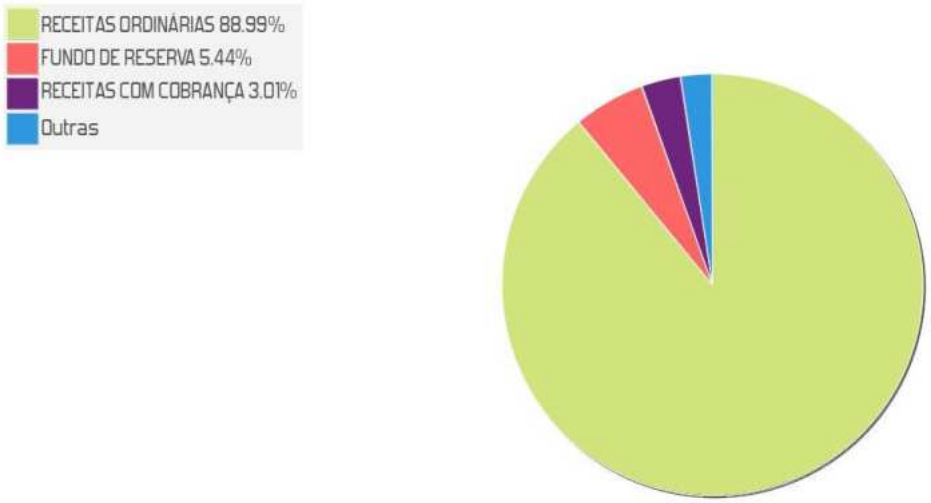
Gestão das receitas

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: 05/2024 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	ABRIL/2024	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**213.296,73**	**181.918,98**	**-14,71**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	201.816,04	175.622,65	-12,97	▼
Outras Receitas	4.266,65	0,00	0,00	▼
Receita Com Certidão de Onus	132,69	34,03	-74,35	▼
Mensalidade Associação	3.629,78	3.374,83	-7,02	▼
Taxa Limpeza Lote	2.521,57	1.899,97	-24,65	▼
Locação Equipamentos	660,00	210,00	-68,18	▼
Coleta de Lixo	270,00	0,00	0,00	▼
Colônia de férias	0,00	777,50	0,00	▲
FUNDO DE RESERVA	**14.580,34**	**11.129,01**	**-23,67**	▼
Fundo de Reserva	9.701,39	8.634,89	-10,99	▼
Multa por atraso	768,42	965,30	25,62	▲
Juros	3.213,15	684,24	-78,70	▼
Correção Monetária	897,38	171,14	-80,92	▼
Multa por Infração	0,00	673,44	0,00	▲
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**200,00**	**0,00**	▲
Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	200,00	0,00	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	**9.598,83**	**5.012,40**	**-47,78**	▼
Rendimento de Aplicação	9.598,83	5.012,40	-47,78	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	ABRIL/2024	ATUAL	%	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**8.017,10**	**13,80**	**-99,82**	▼
Reembolsos ao Condomínio	8.017,10	0,00	0,00	▼
Cash Back	0,00	13,80	0,00	▲
RECEITAS COM COBRANÇA	**2.795,81**	**6.154,84**	**120,14**	▲
Receitas com Honorários de Cobrança	1.425,47	776,02	-45,56	▼
Receita com Custas Processuais	823,12	116,99	-85,78	▼
Acordos	547,22	5.261,83	861,55	▲
TOTAL DA RECEITA	**248.288,81**	**204.429,03**	**-17,66**	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455298	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455298	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455299	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455299	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455299	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455300	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455300	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455300	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455300	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	08/05/2024	1455301	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	08/05/2024	1455301	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	20/05/2024	1439316	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	20/05/2024	1439316	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	20/05/2024	1439316	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	22/05/2024	1455303	42218/42630	4221_132730_426300_240523_C240_444	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	22/05/2024	1455303	42218/42630	4221_132730_426300_240523_C240_444	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455304	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455304	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455304	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455305	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455305	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455305	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455305	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455306	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455306	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455306	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455307	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455307	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455307	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455308	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455308	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455308	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	13/05/2024	1455309	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	13/05/2024	1455309	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	13/05/2024	1455309	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,72
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,72**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455310	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455310	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455310	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455312	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455312	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455312	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Multa por infração	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455312	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	168,36
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**837,98**
						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	06/05/2024	1455313	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455313	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455313	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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	07/05/2024	1455314	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455314	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455314	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455315	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455315	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455315	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455316	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455316	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455316	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455316	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455317	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455317	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455317	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	02/05/2024	1439332	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	02/05/2024	1439332	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	31/05/2024	1455318	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	31/05/2024	1455318	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	14,99

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	02/05/2024	1439332	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	31/05/2024	1455318	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,78
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,03
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.473,04**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455319	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455319	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455319	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	30/05/2024	20/05/2024	1455320	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	20/05/2024	1455320	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	20/05/2024	1455320	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	1455321	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455321	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455321	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455321	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455322	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455322	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455322	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	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)**							
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	29/04/2024	07/05/2024	1444767	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	15,75
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	29/04/2024	07/05/2024	1444767	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	7,20
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	26/04/2024	07/05/2024	1444765	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	14,61
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	04/2024	29/04/2024	07/05/2024	1444767	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	04/2024	29/04/2024	07/05/2024	1444767	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	676,01
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	04/2024	26/04/2024	07/05/2024	1444765	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	26/04/2024	07/05/2024	1444765	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	22,90
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	04/2024	29/04/2024	07/05/2024	1444767	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	04/2024	26/04/2024	07/05/2024	1444765	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	04/2024	26/04/2024	07/05/2024	1444765	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	676,41
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	26/04/2024	07/05/2024	1444765	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	76,85
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	29/04/2024	07/05/2024	1444767	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	14,53
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	29/04/2024	07/05/2024	1444767	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	75,71
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	26/04/2024	07/05/2024	1444765	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	11,35
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,78
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,56
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.717,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455324	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455324	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455324	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455325	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455325	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455326	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455326	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455326	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455327	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455327	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	1455328	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455328	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455328	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455329	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455329	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455329	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455329	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	07/05/2024	1455330	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	07/05/2024	1455330	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	07/05/2024	1455330	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	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	20/05/2024	1455331	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455331	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455331	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	30/05/2024	31/05/2024	1455332	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455332	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455332	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455333	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455333	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455333	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455334	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455334	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	31/05/2024	1455335	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455335	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455335	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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	06/05/2024	1455336	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455336	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455336	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	03/05/2024	1455337	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	03/05/2024	1455337	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	03/05/2024	1455337	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455338	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455338	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455338	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455338	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	08/05/2024	1455339	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	08/05/2024	1455339	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	08/05/2024	1455339	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	08/05/2024	1455339	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455340	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455340	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455341	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455341	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455341	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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)**							
5 JOGOS	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455342	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	25,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455342	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455342	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455342	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
						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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455343	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455343	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455343	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455343	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	08/05/2024	1455344	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	08/05/2024	1455344	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	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	20/05/2024	1455345	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455345	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455345	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455345	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455346	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455346	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455346	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455346	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	13/05/2024	1455347	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	13/05/2024	1455347	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	13/05/2024	1455347	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	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	20/05/2024	20/05/2024	1455348	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455348	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455348	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455348	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455349	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455349	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455349	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455350	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455350	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455350	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455351	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	629,77
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455351	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455351	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455351	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**713,94**
						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	20/05/2024	1455352	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455352	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455352	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	30/05/2024	31/05/2024	1455353	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455353	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455354	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455354	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455355	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455355	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455356	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455356	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/05/2024	1439370	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	673,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/05/2024	1439370	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	31,16
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.377,32**
						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	20/05/2024	1455357	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455357	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455357	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2024	13/05/2024	13/05/2024	1457312	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	78,71
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	05/2024	13/05/2024	13/05/2024	1457312	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	38,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2024	13/05/2024	13/05/2024	1457312	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	1,44
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	05/2024	13/05/2024	13/05/2024	1457312	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	673,45
Multa Atrasada REF.: 05/2024	05/2024	13/05/2024	13/05/2024	1457312	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	15,17
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	05/2024	13/05/2024	13/05/2024	1457312	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	31,17
Juros Atrasados REF.: 05/2024	05/2024	13/05/2024	13/05/2024	1457312	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	12,91
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455358	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455358	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455358	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	05/2024	13/05/2024	13/05/2024	1457312	42218/42630	4221_132730_426300_240514_C240_437	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455358	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.573,47**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/05/2024	1439372	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/05/2024	1439372	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	37,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/05/2024	1439372	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/05/2024	1439372	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**777,06**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455359	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455359	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Multa por infração	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455359	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	168,36
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455359	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**837,98**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455360	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455360	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455360	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455361	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455361	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	1455362	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455362	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455362	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	1455363	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455363	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455363	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455364	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455364	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455364	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455365	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455365	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455365	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	03/05/2024	1455366	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	03/05/2024	1455366	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	03/05/2024	1455366	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	06/05/2024	1439382	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	06/05/2024	1439382	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	06/05/2024	1439382	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,44
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**735,44**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455369	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455369	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455369	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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	20/05/2024	1455370	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455370	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	1455371	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455371	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455371	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/05/2024	1439386	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/05/2024	1439386	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/05/2024	1439386	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,32
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**738,32**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455373	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455373	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455373	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	14/05/2024	1455374	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	14/05/2024	1455374	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	14/05/2024	1455374	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	14/05/2024	1455374	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,01
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**773,78**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455375	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455375	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455376	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455376	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455376	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	14/05/2024	14/05/2024	1457328	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	1,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455377	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Multa Atrasada REF.: 05/2024	05/2024	14/05/2024	14/05/2024	1457328	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	14,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	05/2024	14/05/2024	14/05/2024	1457328	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	31,17
Juros Atrasados REF.: 05/2024	05/2024	14/05/2024	14/05/2024	1457328	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	12,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	05/2024	14/05/2024	14/05/2024	1457328	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455377	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2024	14/05/2024	14/05/2024	1457328	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	73,21
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.459,90**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455378	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455378	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455378	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455379	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455379	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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	20/05/2024	1455381	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455381	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455381	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455382	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455382	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455382	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	31/05/2024	1455383	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455383	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455383	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455384	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455384	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455384	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/05/2024	1439399	42218/42630	4221_132730_426300_240530_C240_449	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/05/2024	1439399	42218/42630	4221_132730_426300_240530_C240_449	31,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/05/2024	1439399	42218/42630	4221_132730_426300_240530_C240_449	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**740,96**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	08/05/2024	1455386	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	08/05/2024	1455386	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	08/05/2024	1455386	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455387	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455387	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455387	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	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	20/05/2024	1455388	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455388	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455388	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455389	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455389	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	08/05/2024	1455390	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	08/05/2024	1455390	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455391	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455391	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455392	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455392	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455392	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455393	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455393	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455393	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455394	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455394	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455394	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455395	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455395	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455396	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455396	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	23/05/2024	1455397	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	23/05/2024	1455397	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	23/05/2024	1455397	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	23/05/2024	1455397	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	22/05/2024	1455398	42218/42630	4221_132730_426300_240523_C240_444	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455399	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	74,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455400	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455400	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455400	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455401	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455401	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455401	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455401	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455402	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455402	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455402	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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: 05/2024 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	10/05/2024	06/05/2024	1455403	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455403	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455404	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455404	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455404	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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	20/05/2024	1455405	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455405	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455405	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455406	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455406	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455406	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455406	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455407	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455407	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455407	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455408	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455408	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455408	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455410	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Multa por infração	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455410	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	168,36
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455410	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455410	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**837,98**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455412	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455412	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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	20/05/2024	1455413	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	20/05/2024	1455413	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	20/05/2024	1455413	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455414	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455414	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455415	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455415	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455415	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	08/05/2024	1439430	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	08/05/2024	1439430	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	08/05/2024	1439430	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	37,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	08/05/2024	1439430	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**776,80**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455417	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455417	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	10/05/2024	10/05/2024	1455418	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455418	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455418	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455419	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455419	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455419	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	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	10/05/2024	08/05/2024	1455420	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	08/05/2024	1455420	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	08/05/2024	1455420	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455421	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455421	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455421	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455421	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455422	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455422	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455422	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	15/05/2024	1455423	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455423	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455423	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455424	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455424	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455424	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	17/05/2024	1455426	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455426	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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	17/05/2024	1455426	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455426	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	31/05/2024	1455427	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	31/05/2024	1455427	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	31/05/2024	1455427	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,64
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**736,64**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455428	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455428	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455428	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455428	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455429	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455429	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455429	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455430	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455430	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455430	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455430	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455431	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455431	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455431	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455431	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455432	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455432	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455432	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455433	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455433	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455433	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455434	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455434	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455434	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	30/05/2024	31/05/2024	1455435	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455435	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455435	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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	24/05/2024	1455436	42218/42630	4221_132730_426300_240525_C240_446	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	24/05/2024	1455436	42218/42630	4221_132730_426300_240525_C240_446	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	24/05/2024	1455436	42218/42630	4221_132730_426300_240525_C240_446	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455438	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455438	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455438	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	10/05/2024	10/05/2024	1455439	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455439	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455439	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	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: 05/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1439311	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1439311	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1439311	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	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	10/05/2024	09/05/2024	1455441	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	09/05/2024	1455441	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	09/05/2024	1455441	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	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	20/05/2024	20/05/2024	1455442	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455442	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455442	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455442	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455443	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455443	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455443	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455444	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455444	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455444	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455446	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455446	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455446	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	10/05/2024	10/05/2024	1455447	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455447	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	38,00
Acordo Jurídico - Parcela 15 de 32	05/2024	05/05/2024	06/05/2024	1238753	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	547,22
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455447	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455447	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.254,84**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455448	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455448	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455448	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	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	20/05/2024	20/05/2024	1455449	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455449	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455449	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455449	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455450	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455450	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455450	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455450	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455451	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455451	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455451	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455452	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455452	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455452	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455452	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	04/2024	25/04/2024	03/05/2024	1441121	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	15,00
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75	04/2024	25/04/2024	03/05/2024	1441121	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	3.107,39
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	25/04/2024	03/05/2024	1441121	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	75,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	04/2024	25/04/2024	03/05/2024	1441121	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	694,61

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 04/2024	04/2024	25/04/2024	03/05/2024	1441121	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	268,42
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	04/2024	25/04/2024	03/05/2024	1441121	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	31,59
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	25/04/2024	03/05/2024	1441121	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	218,64
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	76,72
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	10,23
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**4.497,64**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455454	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455454	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455454	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	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	20/05/2024	20/05/2024	1455455	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455455	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455455	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455456	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455456	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455456	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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	20/05/2024	1455457	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455457	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455457	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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)**							
Juros Atrasados REF.: 05/2024	05/2024	06/05/2024	06/05/2024	1455154	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	15,36
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2024	06/05/2024	06/05/2024	1455154	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	1,48
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	21/05/2024	1439471	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	21/05/2024	1439471	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	673,45
Juros Atrasados REF.: 05/2024	05/2024	24/05/2024	23/05/2024	1462276	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	12,52
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2024	24/05/2024	23/05/2024	1462276	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	2,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	05/2024	06/05/2024	06/05/2024	1455154	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	673,45
Multa Atrasada REF.: 05/2024	05/2024	06/05/2024	06/05/2024	1455154	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	15,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	05/2024	24/05/2024	23/05/2024	1462276	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	05/2024	06/05/2024	06/05/2024	1455154	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	05/2024	24/05/2024	23/05/2024	1462276	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	05/2024	06/05/2024	06/05/2024	1455154	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2024	06/05/2024	06/05/2024	1455154	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	81,21
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	05/2024	24/05/2024	23/05/2024	1462276	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	21/05/2024	1439471	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	14,99
Multa Atrasada REF.: 05/2024	05/2024	24/05/2024	23/05/2024	1462276	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	14,45
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2024	24/05/2024	23/05/2024	1462276	42218/42630	4221_132730_426300_240524_C240_445	74,93
12 JOGOS	05/2024	06/05/2024	06/05/2024	1455154	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	60,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**2.456,51**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455459	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455459	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455459	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455460	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455460	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455460	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	27/05/2024	1455461	42218/42630	4221_132730_426300_240528_C240_447	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	27/05/2024	1455461	42218/42630	4221_132730_426300_240528_C240_447	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	27/05/2024	1455461	42218/42630	4221_132730_426300_240528_C240_447	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,68
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**735,68**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455462	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455462	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455462	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	1455577	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455577	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455577	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	573,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**619,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	10/05/2024	1455464	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	10/05/2024	1455464	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	10/05/2024	1455464	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455465	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455465	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455466	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455466	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455467	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455467	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455467	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	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	31/05/2024	1455468	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455468	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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	10/05/2024	03/05/2024	1455469	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	03/05/2024	1455469	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	03/05/2024	1455469	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455470	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455470	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	06/05/2024	1455470	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455471	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455471	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455471	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Colonia de Férias	05/2024	30/05/2024	09/05/2024	1457297	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	540,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.209,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	22/04/2024	06/05/2024	1439489	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	22/04/2024	06/05/2024	1439489	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,16
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,29
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**721,99**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455478	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455478	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455478	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	623,45
05 JOGOS + 01 TENDA	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455478	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	125,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**794,62**
						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	20/05/2024	1455479	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455479	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455479	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455480	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455480	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455480	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455480	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455481	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455481	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455481	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455482	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455482	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455482	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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	22/05/2024	1455483	42218/42630	4221_132730_426300_240523_C240_444	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	22/05/2024	1455483	42218/42630	4221_132730_426300_240523_C240_444	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	22/05/2024	1455483	42218/42630	4221_132730_426300_240523_C240_444	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,48**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455484	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455484	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455484	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	27/05/2024	1455485	42218/42630	4221_132730_426300_240528_C240_447	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	27/05/2024	1455485	42218/42630	4221_132730_426300_240528_C240_447	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	27/05/2024	1455485	42218/42630	4221_132730_426300_240528_C240_447	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)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	03/05/2024	02/05/2024	1445245	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	93,62
Colônia de férias	04/2024	03/05/2024	02/05/2024	1445245	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	180,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	03/05/2024	02/05/2024	1445245	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	1,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455486	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455486	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	04/2024	03/05/2024	02/05/2024	1445245	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	673,45
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	03/05/2024	02/05/2024	1445245	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	18,02
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455486	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	04/2024	03/05/2024	02/05/2024	1445245	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	31,17
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	03/05/2024	02/05/2024	1445245	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	16,82
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	04/2024	03/05/2024	02/05/2024	1445245	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.699,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455487	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455487	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455487	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455488	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455488	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455488	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455489	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455489	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455489	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455490	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455490	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	31/05/2024	1455491	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455491	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455491	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455491	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455492	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455492	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455492	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455492	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455493	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455493	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455493	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	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	20/05/2024	20/05/2024	1455494	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455494	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455494	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455495	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455495	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455495	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455495	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455496	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455496	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455496	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	03/05/2024	1455497	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	03/05/2024	1455497	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	03/05/2024	1455497	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	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	30/05/2024	31/05/2024	1455578	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455578	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	573,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455578	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**619,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	14/05/2024	1455499	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	14/05/2024	1455499	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	14/05/2024	1455499	42218/42630	4221_132730_426300_240515_C240_438	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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	02/05/2024	1439513	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455500	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	02/05/2024	1439513	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	15,00
Multa Atrasada REF.: 05/2024	05/2024	08/05/2024	07/05/2024	1455984	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	14,41
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2024	08/05/2024	07/05/2024	1455984	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	74,50

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros Atrasados REF.: 05/2024	05/2024	08/05/2024	07/05/2024	1455984	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	9,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	02/05/2024	1439513	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455500	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	05/2024	08/05/2024	07/05/2024	1455984	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	05/2024	08/05/2024	07/05/2024	1455984	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	05/2024	08/05/2024	07/05/2024	1455984	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455500	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2024	08/05/2024	07/05/2024	1455984	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	1,37
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**2.225,54**
						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	31/05/2024	1455501	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455501	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	03/05/2024	1455502	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	03/05/2024	1455502	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	03/05/2024	1455502	42218/42630	4221_132730_426300_240504_C240_431	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455503	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455503	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455503	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	21/05/2024	1455504	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	06/05/2024	1439517	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455504	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	06/05/2024	1439517	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	06/05/2024	1439517	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455504	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,78
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,60
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.471,60**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455505	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455505	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455505	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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	20/05/2024	20/05/2024	1455506	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455506	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455506	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455506	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455507	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455507	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455507	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	31/05/2024	1455508	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455508	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455508	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455509	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455509	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455509	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	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	06/05/2024	1455510	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455510	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455510	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455511	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455511	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455511	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455512	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455512	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455512	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	27/05/2024	1455513	42218/42630	4221_132730_426300_240528_C240_447	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	27/05/2024	1455513	42218/42630	4221_132730_426300_240528_C240_447	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	27/05/2024	1455513	42218/42630	4221_132730_426300_240528_C240_447	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455514	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455514	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Outros Encargos	01/2024	25/05/2024	24/05/2024	1384929	42218/42630	4221_132730_426300_240525_C240_446	10,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	01/2024	25/05/2024	24/05/2024	1384929	42218/42630	4221_132730_426300_240525_C240_446	165,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455514	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**845,37**
						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	31/05/2024	1455515	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455515	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455515	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 03/2024	04/2024	29/04/2024	06/05/2024	1445239	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	675,65
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	29/04/2024	06/05/2024	1445239	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	14,41
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	04/2024	29/04/2024	06/05/2024	1445239	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	04/2024	29/04/2024	06/05/2024	1445239	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	29/04/2024	06/05/2024	1445239	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	74,43
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455516	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455516	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1455516	42218/42630	4221_132730_426300_240522_C240_443	673,45
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	29/04/2024	06/05/2024	1445239	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	8,90
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	29/04/2024	06/05/2024	1445239	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	1,37
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,78
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,92
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.571,24**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455517	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455517	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455517	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	07/05/2024	1439531	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455518	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	07/05/2024	1439531	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	07/05/2024	1439531	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455518	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455518	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,61
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.407,22**
						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	20/05/2024	1455519	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455519	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455519	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455520	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455520	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455520	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455521	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455521	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455521	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455522	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455522	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	1455523	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455523	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455523	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455523	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455524	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
SALÃO DE FESTAS (C/ 10 MESAS CADEIRAS)	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455524	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	200,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455524	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**854,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455525	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455525	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455525	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	24/05/2024	1455526	42218/42630	4221_132730_426300_240525_C240_446	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	24/05/2024	1455526	42218/42630	4221_132730_426300_240525_C240_446	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	24/05/2024	1455526	42218/42630	4221_132730_426300_240525_C240_446	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	20/05/2024	09/05/2024	1455527	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	09/05/2024	1455527	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	09/05/2024	1455527	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	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	20/05/2024	1455528	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455528	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455528	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455529	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455529	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455529	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455530	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455530	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455531	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455531	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455531	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	16/05/2024	1455532	42218/42630	4221_132730_426300_240517_C240_440	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	16/05/2024	1455532	42218/42630	4221_132730_426300_240517_C240_440	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	16/05/2024	1455532	42218/42630	4221_132730_426300_240517_C240_440	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	10/05/2024	10/05/2024	1455533	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455533	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455533	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	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	20/05/2024	06/05/2024	1455534	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455534	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455534	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455535	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455535	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455535	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	20/05/2024	20/05/2024	1455536	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455536	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455536	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455538	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455538	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455538	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455538	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	09/05/2024	1455539	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	09/05/2024	1455539	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	09/05/2024	1455539	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	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	10/05/2024	10/05/2024	1455540	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455540	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	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)**							
Certidão de Ônus	08/2023	21/04/2024	09/05/2024	1315604	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	34,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	08/2023	21/04/2024	09/05/2024	1315604	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	137,51
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	08/2023	21/04/2024	09/05/2024	1315604	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	31,59
Outros Encargos	08/2023	21/04/2024	09/05/2024	1315604	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	31,80
Acordo Extrajudicial - Parcela 26 de 36	04/2024	20/04/2024	09/05/2024	1441409	42218/42630	AUTOMATICA	807,22
Custas Processuais	08/2023	21/04/2024	09/05/2024	1315604	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	116,99
Colônia de férias Parc. 2/2	08/2023	21/04/2024	09/05/2024	1315604	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	57,50
Acordo Extrajudicial - Parcela 27 de 36	05/2024	20/05/2024	09/05/2024	1441416	42218/42630	AUTOMATICA	800,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	24,19
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,85
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**2.047,68**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455541	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455541	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455541	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455541	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455542	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455542	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455542	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455543	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455543	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455544	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455544	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455545	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455545	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455545	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455545	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455546	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455546	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455547	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455547	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455547	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	10/05/2024	07/05/2024	1455548	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455548	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	07/05/2024	1455548	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	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	30/05/2024	28/05/2024	1455549	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	31,17
Multa por infração	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455549	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	168,36
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455549	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455549	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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)':**	**837,98**
						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	31/05/2024	1455550	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455550	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455551	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455551	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455551	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455551	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455552	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455552	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1455552	42218/42630	4221_132730_426300_240511_C240_436	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	31/05/2024	1455553	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455553	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455554	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455554	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	07/05/2024	1455554	42218/42630	4221_132730_426300_240508_C240_433	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455555	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	28/05/2024	1455555	42218/42630	4221_132730_426300_240529_C240_448	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	31/05/2024	1455556	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455556	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455557	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455557	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455557	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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	20/05/2024	1455558	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455558	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455558	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455559	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455559	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455559	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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	17/05/2024	1455560	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455560	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	02/05/2024	1439575	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	02/05/2024	1439575	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	02/05/2024	1439575	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**736,40**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455562	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455562	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455562	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455562	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	09/05/2024	1455563	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	09/05/2024	1455563	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	09/05/2024	1455563	42218/42630	4221_132730_426300_240510_C240_435	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455564	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455564	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455564	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	17/05/2024	1455564	42218/42630	4221_132730_426300_240518_C240_441	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455565	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455565	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455565	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455565	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455566	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455566	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455566	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455567	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455567	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455567	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455567	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 03/2024	04/2024	02/05/2024	02/05/2024	1445216	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	31,17
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	02/05/2024	02/05/2024	1445216	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	8,47
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	02/05/2024	02/05/2024	1445216	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	72,85
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	02/05/2024	02/05/2024	1445216	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	1,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	04/2024	02/05/2024	02/05/2024	1445216	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	673,45
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	02/05/2024	02/05/2024	1445216	42218/42630	4221_132730_426300_240503_C240_430	14,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**801,39**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	08/05/2024	1455569	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	08/05/2024	1455569	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	08/05/2024	1455569	42218/42630	4221_132730_426300_240509_C240_434	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455570	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455570	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455570	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455571	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455571	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	31/05/2024	1455571	42218/42630	4221_132730_426300_240601_C240_450	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455572	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455572	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	06/05/2024	1455572	42218/42630	4221_132730_426300_240507_C240_432	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455573	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455573	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455573	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	15/05/2024	1455573	42218/42630	4221_132730_426300_240516_C240_439	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455574	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455574	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455574	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455574	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455575	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455575	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1455575	42218/42630	4221_132730_426300_240521_C240_442	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: 05/2024 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	23/05/2024	23/05/2024	1463611	42218/42630	AUTOMATICA	27,55
Outros Encargos	05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1463611	42218/42630	AUTOMATICA	3,34
Juros Atrasados REF.: 05/2024	05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1463611	42218/42630	AUTOMATICA	196,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1463611	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1463611	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1463611	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1463611	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1463611	42218/42630	AUTOMATICA	64,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1463611	42218/42630	AUTOMATICA	277,30
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.604,35**
TOTAL DA RECEITA							**199.402,83**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.150,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_240503_C240_430	4.040,38
4221_132730_426300_240504_C240_431	8.515,36
4221_132730_426300_240507_C240_432	15.262,04
4221_132730_426300_240508_C240_433	9.410,70
4221_132730_426300_240509_C240_434	5.457,14
4221_132730_426300_240510_C240_435	5.138,17
4221_132730_426300_240511_C240_436	11.013,62
4221_132730_426300_240514_C240_437	2.270,19
4221_132730_426300_240515_C240_438	2.248,68
4221_132730_426300_240516_C240_439	2.739,48
4221_132730_426300_240517_C240_440	669,62
4221_132730_426300_240518_C240_441	4.748,34
4221_132730_426300_240521_C240_442	89.831,34
4221_132730_426300_240522_C240_443	4.410,24
4221_132730_426300_240523_C240_444	1.463,93
4221_132730_426300_240524_C240_445	1.531,81
4221_132730_426300_240525_C240_446	1.580,33
4221_132730_426300_240528_C240_447	2.074,92
4221_132730_426300_240529_C240_448	2.831,84
4221_132730_426300_240530_C240_449	740,96
4221_132730_426300_240601_C240_450	20.191,64
AUTOMATICA	3.232,10
TOTAL DA RECEITA	**199.402,83**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

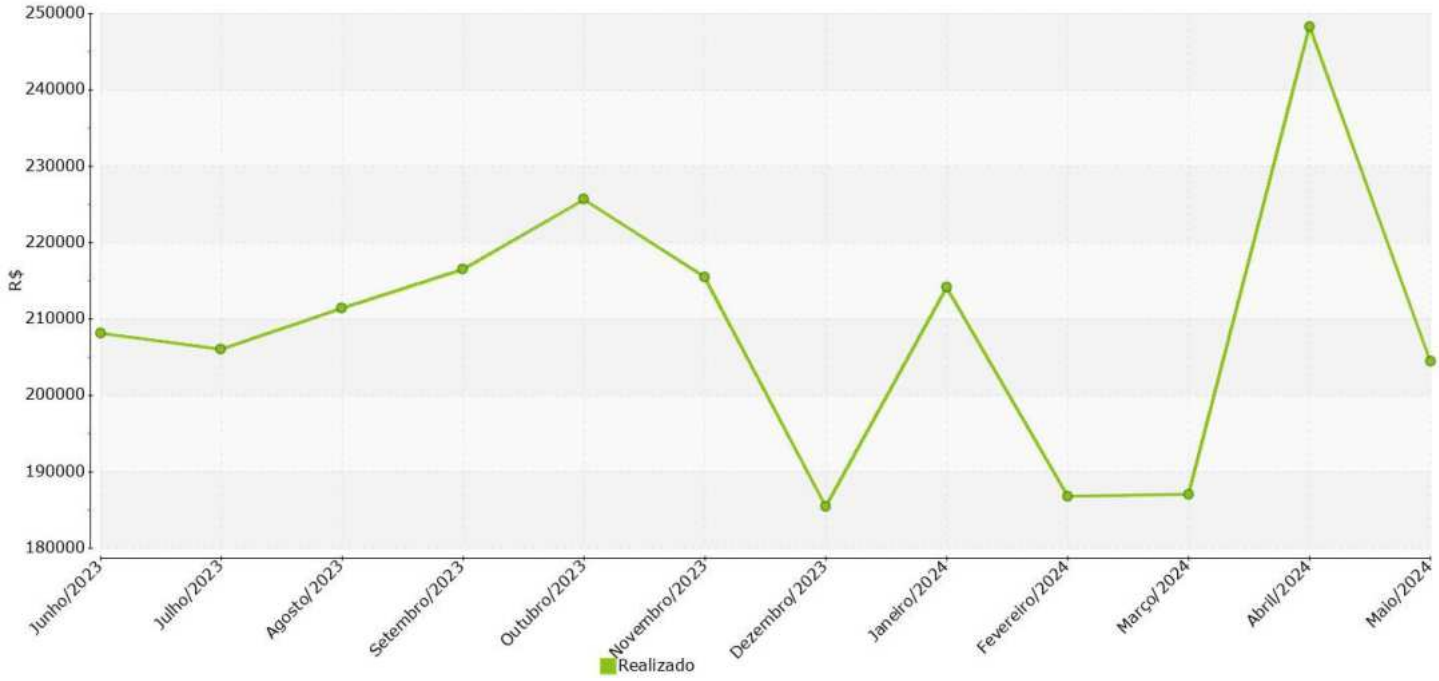
Principais Baixas por Referência

78.49% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024 **156.518,48**	**5.04%** Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 **10.051,75**	**3.91%** Fundo de Reserva Ref.: 05/2024 **7.792,50**
2.03% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024 **4.042,90**	**1.56%** AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75 **3.107,39**	**8.97%** Outros Lançamentos **17.889,81**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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
Junho/2023	208.132,25
Julho/2023	206.033,65
Agosto/2023	211.392,52
Setembro/2023	216.462,98
Outubro/2023	225.618,42
Novembro/2023	215.450,56
Dezembro/2023	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
TOTAIS	**2.509.239,52**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**181.102,60**	**181.774,94**	**174.389,19**	**184.417,17**	**197.132,22**	**195.469,32**	**157.914,72**	**196.117,15**	**169.884,22**	**170.806,74**	**213.296,73**	**181.918,98**	**2.204.223,98**	**183.685,33**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	175.379,29	175.648,07	164.095,68	178.892,93	191.004,57	189.702,91	152.742,79	186.644,38	159.188,03	163.834,90	201.816,04	175.622,65	2.114.572,24	176.214,35
1.01.01.04 - Outras Receitas	108,57	511,20	5.148,30	11,00	9,80	11,60	11,20	3.240,11	10,20	11,40	4.266,65	0,00	13.340,03	1.111,66
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,24
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	30,00	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	0,00	34,03	30,60	30,60	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	132,69	34,03	364,04	30,33
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.195,33	3.269,75	3.089,69	3.329,76	3.568,86	3.493,85	2.864,80	3.449,69	3.040,56	3.104,84	3.629,78	3.374,83	39.411,74	3.284,31
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.886,93	1.921,92	1.819,94	1.886,99	1.854,96	1.781,98	1.644,92	2.176,97	1.747,98	1.855,63	2.521,57	1.899,97	22.999,76	1.916,64
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	474,98	359,97	204,98	262,96	660,00	444,95	616,98	606,00	259,96	559,99	660,00	210,00	5.320,77	443,39
1.01.01.19 - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	22,50
1.01.01.20 - Colônia de férias	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,49	1.439,98	0,00	777,50	7.912,47	659,37
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**11.202,17**	**9.980,33**	**12.526,37**	**16.193,69**	**15.872,96**	**12.080,93**	**8.348,92**	**9.984,70**	**8.597,70**	**8.965,69**	**14.580,34**	**11.129,01**	**139.462,81**	**11.621,90**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	8.586,90	8.684,41	8.055,43	8.584,72	9.445,35	9.154,57	7.366,47	9.216,11	7.816,20	8.069,84	9.701,39	8.634,89	103.316,28	8.609,69
1.02.01.02 - Multa por atraso	517,99	419,46	834,30	1.113,84	6.117,33	901,82	419,28	480,50	551,32	530,00	768,42	965,30	13.619,56	1.134,96
1.02.01.03 - Juros	303,53	188,73	1.880,74	4.716,18	280,33	861,23	218,35	276,15	183,64	351,45	3.213,15	684,24	13.157,72	1.096,47
1.02.01.04 - Correção Monetária	89,02	5,84	733,06	1.778,95	29,95	140,48	3,86	11,94	46,54	14,40	897,38	171,14	3.922,56	326,88
1.02.01.05 - Multa por Infração	1.704,73	681,89	1.022,84	0,00	0,00	1.022,83	340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	673,44	5.446,69	453,89
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**800,00**	**66,66**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	66,66
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**8.661,50**	**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**	**80.036,49**	**6.669,70**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	8.661,50	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	80.036,49	6.669,70
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**457,31**	**274,30**	**466,54**	**901,39**	**1.567,99**	**119,98**	**180,10**	**484,99**	**2.262,02**	**326,55**	**8.017,10**	**13,80**	**15.072,07**	**1.256,00**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	603,79	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	0,00	60,00	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	367,31	184,30	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	395,00	2.202,02	326,55	8.017,10	0,00	12.790,28	1.065,85
1.05.01.14 - Tag de acesso	90,00	90,00	0,00	210,00	269,99	119,98	180,10	89,99	60,00	0,00	0,00	0,00	1.110,06	92,50
1.05.01.17 - Certidão CRI	0,00	0,00	0,00	27,60	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	0,00	466,54	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	0,00	13,80	13,80	1,15
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**6.708,67**	**6.678,97**	**17.285,49**	**9.168,06**	**7.948,95**	**6.530,28**	**1.671,02**	**1.726,72**	**1.412,34**	**1.563,02**	**2.795,81**	**6.154,84**	**69.644,17**	**5.803,68**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	612,67	342,12	377,62	1.774,84	1.852,96	1.226,26	77,02	388,77	74,37	225,05	1.425,47	776,02	9.153,17	762,76
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	240,85	0,00	446,59	0,00	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	823,12	116,99	1.883,58	156,96
1.06.01.03 - Acordos	6.096,00	6.096,00	16.907,87	6.946,63	6.095,99	5.304,02	1.337,97	1.337,95	1.337,97	1.337,97	547,22	5.261,83	58.607,42	4.883,95
TOTAL DA RECEITA	**208.132,25**	**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**	**2.509.239,52**	**209.103,29**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



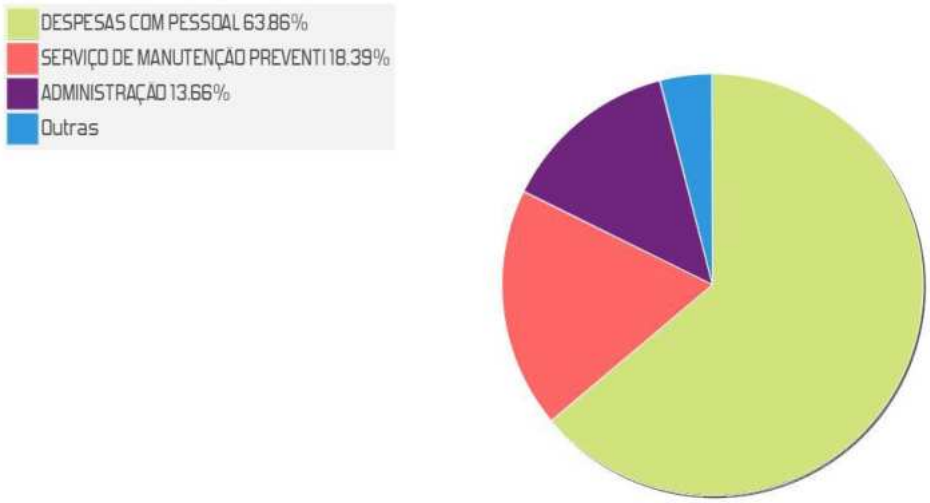
Gestão das despesas

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: 05/2024 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	ABRIL/2024	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**41.626,64**	**36.265,96**	**-12,87**	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	4.315,40	2.867,34	-33,55	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**13.756,80**	**9.852,46**	**-28,38**	▼
Serviço Eletrônico	749,98	0,00	0,00	▼
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	760,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção Predial	511,43	9,75	-98,09	▼
Licença de Software	1.059,25	55,75	-94,73	▼
Serviço de Coleta Seletiva	5.782,33	5.506,98	-4,76	▼
Serviço Manutenção Motos	650,00	2.124,37	226,82	▲
Serviço de Manutenção em Informática	304,78	654,00	114,58	▲
Serviço de Monitoramento 24H	127,39	130,00	2,04	▲
Serviço de Eletricista	1.014,30	20,70	-97,95	▼
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	2.797,34	1.350,91	-51,70	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**11.116,38**	**16.396,70**	**47,50**	▲
Material Civil	1.514,09	3.700,00	144,37	▲
Material de Paisagismo	221,00	1.439,90	551,53	▲
Material de Pintura	496,80	1.635,00	229,10	▲
Material Eletrico	4.445,83	7.994,30	79,81	▲
Material Hidráulico	0,00	19,50	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	ABRIL/2024	ATUAL	%	
Material Manutenção Portas	0,00	297,00	0,00	▲
Material de Limpeza	2.036,58	1.311,00	-35,62	▼
Material Manutenção Motos	1.784,48	0,00	0,00	▼
Material Manutenção Maquinas	517,70	0,00	0,00	▼
Material de Sinalização	99,90	0,00	0,00	▼
MATERIAIS DE CONSUMO	**740,90**	**511,93**	**-30,90**	▼
Material de Expediente e Escritório	740,90	511,93	-30,90	▼
MATERIAL PERMANENTE	**6.781,98**	**2.023,96**	**-70,15**	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	1.953,96	0,00	▲
Equipamentos e Peças para Academia	2.604,00	0,00	0,00	▼
Maquinas e Equipamentos	4.177,98	70,00	-98,32	▼
BENS DE CONSUMO	**4.915,18**	**4.613,57**	**-6,13**	▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.915,18	4.613,57	-6,13	▼
ADMINISTRAÇÃO	**29.460,36**	**26.928,46**	**-8,59**	▼
Honorários de Cobrança	75,17	1.596,94	2.024,43	▲
Custas Processuais e Certidões	728,10	0,00	0,00	▼
Auditoria Externa	3.577,19	132,81	-96,28	▼
Pró-Labore Síndico	5.887,07	5.887,07	0,00	=
Licenças de Uso de Software	55,75	1.059,25	1.800,00	▲
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	39,98	0,00	▲
Locação de Equipamentos	8.640,00	0,00	0,00	▼
Honorários contábeis	2.297,17	2.187,78	-4,76	▼
Certificado Digital	150,00	6,73	-95,51	▼
Honorários Advocatícios	1.127,75	1.160,00	2,85	▲
Reembolso a Síndico	50,00	0,00	0,00	▼
Despesas C/Aluguel	5.185,50	5.185,50	0,00	=
IPTU	0,00	9.414,89	0,00	▲
Reembolso Flabyn	246,68	257,51	4,39	▲
Colônia de Férias	1.439,98	0,00	0,00	▼
CONCESSIONÁRIAS	**6.175,47**	**6.936,03**	**12,31**	▲
Energia Elétrica	5.278,17	5.923,93	12,23	▲
Água e Esgoto	232,05	225,46	-2,84	▼
Gás	0,00	125,00	0,00	▲
Telecomunicações	665,25	661,64	-0,54	▼
DESPESAS BANCÁRIAS	**649,49**	**593,87**	**-8,56**	▼
Tarifas de Cobrança	394,00	556,00	41,11	▲
IRRF - Aplicação Financeira	251,68	0,00	0,00	▼
Encargos por Atraso	3,81	37,87	893,96	▲
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**533,54**	**0,00**	▲
Lanches e Refeições	0,00	533,54	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**138.152,64**	**125.932,83**	**-8,84**	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

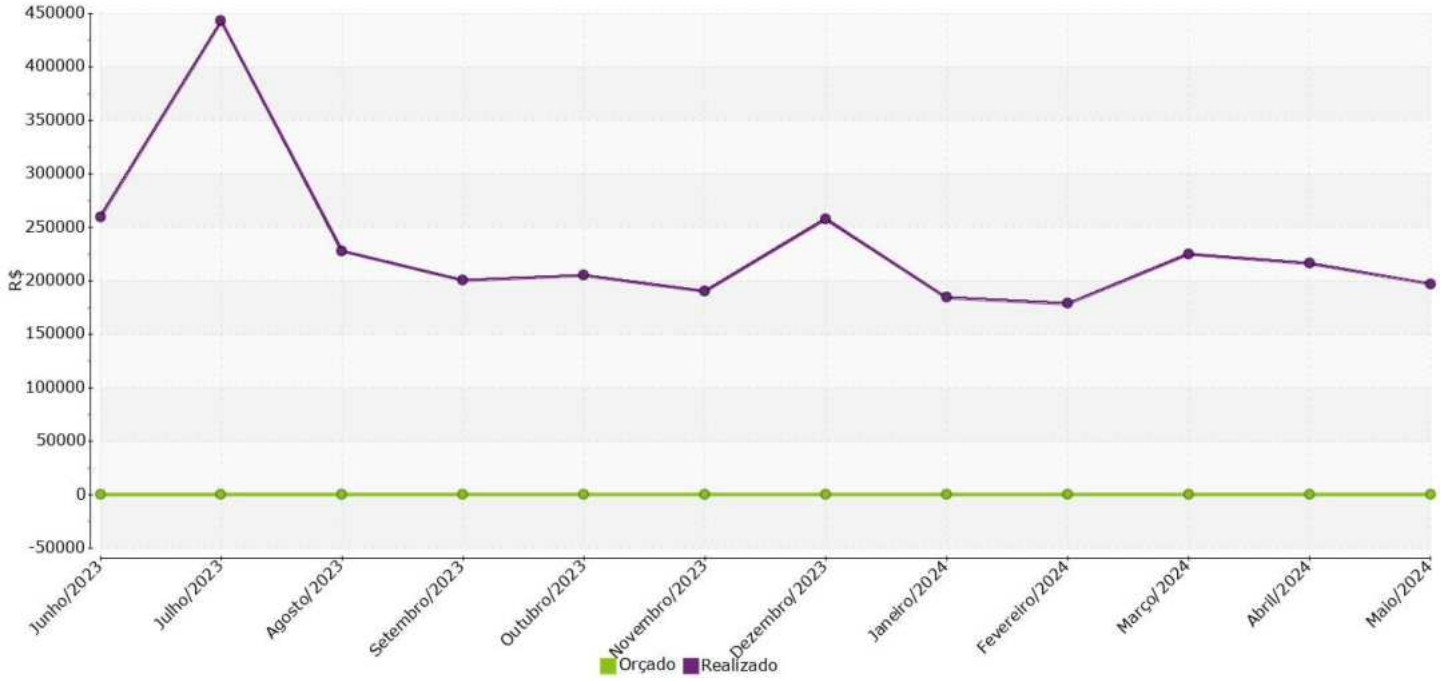
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	ABRIL/2024	ATUAL	%
Salários e Outros Proventos	41.457,39	43.141,36	4,06
Vale Refeição	20.628,78	19.410,03	-5,90
Vale Transporte	4.498,00	4.638,80	3,13
Férias	6.605,94	2.347,23	-64,46
Uniformes	2.179,76	0,00	0,00
Rescisão	2.443,36	0,00	0,00
INSS Sobre Folha	22.757,02	22.560,12	-0,86
FGTS	5.339,95	5.077,74	-4,91
PIS Sobre Folha	632,61	625,35	-1,14
Contribuição Sindical	0,00	960,00	0,00
Mensalidade Sindical	3.776,84	672,00	-82,20
13° Salário	937,31	1.262,62	34,70
Pensão Alimentícia	1.568,26	1.683,18	7,32
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.335,70	0,00	0,00
IR Sobre Folha	2.164,12	2.010,37	-7,10
Plano Odontológico	2.743,99	1.401,84	-48,91
Empréstimo Consignado Funcionário	2.487,30	2.623,45	5,47
Abono	0,00	1.184,03	0,00
Plano de Saúde	15.840,29	15.842,54	0,01
Insumo para Copa	227,83	48,98	-78,50
Exames Médicos	87,50	2,50	-97,14
TOTAL DA DESPESA	**216.064,60**	**197.190,69**	**-8,73**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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
Junho/2023	0,00	259.638,79	0,00%
Julho/2023	0,00	442.675,47	0,00%
Agosto/2023	0,00	227.794,64	0,00%
Setembro/2023	0,00	200.369,82	0,00%
Outubro/2023	0,00	204.972,21	0,00%
Novembro/2023	0,00	190.174,36	0,00%
Dezembro/2023	0,00	257.792,46	0,00%
Janeiro/2024	0,00	184.096,43	0,00%
Fevereiro/2024	0,00	178.478,99	0,00%
Março/2024	0,00	224.984,48	0,00%
Abril/2024	0,00	216.064,60	0,00%
Maio/2024	0,00	197.190,69	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.784.232,94**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**92.004,94**	**287.343,70**	**62.239,99**	**44.603,01**	**30.583,90**	**27.821,76**	**44.174,15**	**34.400,63**	**19.136,80**	**31.675,75**	**41.626,64**	**36.265,96**	**751.877,23**	**62.656,43**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.564,47	2.663,27	2.663,26	2.663,00	2.663,27	2.662,20	2.689,50	2.781,93	2.893,67	2.681,50	4.315,40	2.867,34	34.108,81	2.842,40
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,58
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**9.699,35**	**176.405,59**	**24.164,51**	**31.610,74**	**18.336,07**	**12.110,03**	**14.550,02**	**8.571,46**	**9.477,50**	**8.042,09**	**13.756,80**	**9.852,46**	**336.576,62**	**28.048,05**
Serviço de Construção Civil	0,00	165.000,00	1.400,00	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	0,00	749,98	0,00	749,98	62,49
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	380,00	0,00	760,00	380,00	760,00	0,00	3.040,00	253,33
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	4.960,00	19.678,00	10.127,26	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.844,96	2.903,74
Serviço de Chaveiro	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	340,00	28,33
Serviço de Manutenção Predial	6,60	3.400,00	10.287,33	2.815,23	1.415,50	3.202,34	939,34	436,90	279,30	120,00	511,43	9,75	23.423,72	1.951,97
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	293,33
Licença de Software	1.065,00	1.065,00	1.065,00	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	13.164,62	1.097,05
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.496,29	5.506,98	5.231,63	5.782,33	5.506,98	64.576,68	5.381,39
Serviço Manutenção Motos	1.908,00	891,00	731,14	1.055,58	14,10	231,78	2.588,47	450,27	985,30	997,00	650,00	2.124,37	12.627,01	1.052,25
Serviço de Monitoramento	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	1,38
Serviço de Manutenção em Informática	766,53	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	654,00	714,25	647,78	654,27	304,78	654,00	5.950,61	495,88
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	445,38	116,83	110,00	110,00	110,00	110,00	389,60	127,39	127,39	127,39	130,00	2.013,98	167,83
Serviço de Eletricista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	1.014,30	20,70	1.436,80	119,73
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,34	1.350,91	4.148,25	345,68
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**10.124,84**	**12.060,54**	**15.368,16**	**5.035,96**	**5.228,58**	**4.538,10**	**7.915,07**	**7.095,20**	**4.253,13**	**13.896,91**	**11.116,38**	**16.396,70**	**113.029,57**	**9.419,13**
Material Civil	2.113,60	2.572,98	3.935,69	1.349,26	791,71	1.233,20	0,00	229,70	2.496,80	2.600,00	1.514,09	3.700,00	22.537,03	1.878,08
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	245,80	20,48
Material de Paisagismo	595,00	85,00	9.077,60	47,70	0,00	0,00	1.372,31	1.065,00	0,00	2.158,90	221,00	1.439,90	16.062,41	1.338,53
Material de Pintura	0,00	5.780,96	0,00	179,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	496,80	1.635,00	8.333,06	694,42
Material Eletrico	990,41	814,46	0,00	3.000,00	2.833,46	1.055,00	4.310,00	2.987,00	0,00	2.700,00	4.445,83	7.994,30	31.130,46	2.594,20
Material Hidráulico	531,05	55,60	106,00	0,00	0,00	809,90	0,00	383,60	600,00	837,44	0,00	19,50	3.343,09	278,59
Material Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	977,00	81,41
Material de Limpeza	1.375,16	1.653,12	780,00	0,00	1.603,41	0,00	1.311,46	2.209,90	0,00	0,00	2.036,58	1.311,00	12.280,63	1.023,38
Material Manutenção Motos	2.781,62	969,48	0,00	150,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.784,48	0,00	7.045,58	587,13
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,33	5.470,57	517,70	0,00	8.513,47	709,45
Material de Sinalização	1.622,20	128,94	0,00	310,00	0,00	180,00	0,00	220,00	0,00	0,00	99,90	0,00	2.561,04	213,42
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.307,28**	**754,40**	**185,60**	**1.311,81**	**0,00**	**112,08**	**974,60**	**285,26**	**0,00**	**159,00**	**740,90**	**511,93**	**6.342,86**	**528,57**
Material de Expediente e Escritório	1.307,28	754,40	185,60	1.311,81	0,00	112,08	974,60	285,26	0,00	159,00	740,90	511,93	6.342,86	528,57
MATERIAL PERMANENTE	**65.005,68**	**92.506,36**	**15.178,17**	**0,00**	**2.400,64**	**5.400,18**	**16.073,02**	**11.132,24**	**0,00**	**5.076,48**	**6.781,98**	**2.023,96**	**221.578,71**	**18.464,89**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
Computadores e Periféricos	1.669,70	0,00	0,00	0,00	545,00	432,89	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,79	302,06
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.909,37	7.020,36	8.542,07	0,00	0,00	0,00	14.958,20	469,40	0,00	4.886,48	0,00	1.953,96	40.739,84	3.394,98
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	4.461,28	371,77
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	10,13
Moveis e Utensílios	484,50	0,00	887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,18	144,84
Maquinas e Equipamentos	14.262,11	702,00	5.748,45	0,00	1.855,64	3.589,01	16,00	10.296,81	0,00	190,00	4.177,98	70,00	40.908,00	3.409,00
Veículos	45.680,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.985,00	10.832,08
BENS DE CONSUMO	**3.303,32**	**2.953,54**	**4.680,29**	**3.981,50**	**1.955,34**	**2.992,17**	**1.971,94**	**4.534,54**	**2.512,50**	**1.819,77**	**4.915,18**	**4.613,57**	**40.233,66**	**3.352,80**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.303,32	2.953,54	4.680,29	3.981,50	1.955,34	2.992,17	1.971,94	4.534,54	2.512,50	1.819,77	4.915,18	4.613,57	40.233,66	3.352,80
ADMINISTRAÇÃO	**20.827,06**	**13.451,22**	**17.308,36**	**15.892,74**	**24.477,08**	**17.741,62**	**28.277,50**	**8.931,46**	**26.070,82**	**28.357,23**	**29.460,36**	**26.928,46**	**257.723,91**	**21.476,99**
Honorários de Cobrança	812,86	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	8.078,48	673,20
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	623,72	578,42	0,00	0,00	68,06	75,34	274,49	0,00	728,10	0,00	2.348,13	195,67
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	132,81	6.360,00	530,00
Pró-Labore Síndico	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.852,59	5.887,07	5.887,07	5.887,07	52.965,27	4.413,77
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25	55,75	1.059,25	2.174,25	181,18
Cartório	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	1.316,99	109,74
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	155,30	12,94
Locação de Equipamentos	3.040,00	360,00	0,00	6.860,00	2.180,00	3.600,00	6.480,00	1.440,00	3.600,00	5.500,00	8.640,00	0,00	41.700,00	3.475,00
Honorários contábeis	2.183,39	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.078,39	2.297,17	2.187,78	26.248,97	2.187,41
Seguro do Condomínio	3.252,28	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,36	284,94
Reembolso a condômino	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,89	61,82
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6,73	156,73	13,06
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.475,75	1.160,00	1.159,40	2.386,57	1.160,00	1.192,25	1.127,75	1.127,75	1.160,00	15.429,47	1.285,78
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,39	109,39	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	0,00	50,00	0,00	50,00	4,16
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.371,00	5.185,50	5.185,50	5.185,50	60.927,50	5.077,29
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,89	9.414,89	784,57
Reembolso Flabyn	136,02	0,00	112,31	449,24	0,00	0,00	1.538,15	0,00	540,83	1.731,90	246,68	257,51	5.012,64	417,72
Despesas c/Festividade	0,00	79,08	0,00	500,00	0,00	0,00	3.472,90	117,40	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	0,00	1.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,10	102,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	682,91	0,00	0,00	0,00	3.130,14	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	0,00	397,70	0,00	0,00	0,00	397,70	33,14
Seguro Veículos	0,00	0,00	2.354,56	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	0,00	5.637,49	1.439,98	0,00	7.077,47	589,78
CONCESSIONÁRIAS	**8.334,29**	**8.391,98**	**8.623,65**	**8.687,39**	**12.088,62**	**5.391,83**	**5.717,84**	**5.493,17**	**6.275,36**	**6.206,57**	**6.175,47**	**6.936,03**	**88.322,20**	**7.360,18**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
Energia Elétrica	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	4.628,10	5.261,28	5.317,13	5.278,17	5.923,93	77.086,75	6.423,89
Água e Esgoto	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	267,82	251,83	393,77	261,23	232,05	225,46	3.512,03	292,66
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	245,00	20,41
Telecomunicações	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	618,22	613,24	620,31	628,21	665,25	661,64	7.478,42	623,20
DESPESAS BANCÁRIAS	**345,00**	**6.135,48**	**1.078,36**	**120,51**	**3.567,06**	**729,50**	**62,00**	**354,00**	**329,00**	**1.651,90**	**649,49**	**593,87**	**15.616,17**	**1.301,34**
Tarifas Bancárias	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	0,00	1.498,18	124,84
Tarifas de Cobrança	329,00	349,00	632,00	53,50	352,00	626,50	30,00	338,00	313,00	596,00	394,00	556,00	4.569,00	380,75
Tarifa de DOC e TED	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6,66
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	5.263,98	343,36	42,51	2.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	552,72	251,68	0,00	9.369,79	780,81
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	37,87	99,20	8,26
ASSEMBLEIAS	**311,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533,54**	**844,85**	**70,40**
Lanches e Refeições	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,54	844,85	70,40
DESPESAS COM PESSOAL	**137.816,19**	**127.353,09**	**138.544,28**	**131.066,17**	**134.255,55**	**138.489,65**	**179.560,97**	**134.917,17**	**126.667,01**	**157.093,03**	**138.152,64**	**125.932,83**	**1.669.848,58**	**139.154,04**
Salários e Outros Proventos	40.447,54	39.819,24	37.855,55	41.163,52	41.033,26	36.300,86	37.356,29	40.652,60	43.115,48	40.594,05	41.457,39	43.141,36	482.937,14	40.244,76
Vale Refeição	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	16.880,44	19.483,50	20.034,00	20.628,78	19.410,03	227.940,69	18.995,05
Vale Transporte	3.905,30	4.343,20	3.277,10	4.455,60	3.929,10	4.716,80	4.579,80	4.184,10	4.558,60	4.858,90	4.498,00	4.638,80	51.945,30	4.328,77
Férias	6.034,95	3.179,13	6.349,59	1.370,81	9.702,96	3.388,53	5.877,98	9.972,27	0,00	10.446,96	6.605,94	2.347,23	65.276,35	5.439,69
Uniformes	700,00	0,00	0,00	706,70	0,00	4.738,68	6.078,00	280,00	882,00	6.412,86	2.179,76	0,00	21.978,00	1.831,50
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	206,87
Rescisão	0,00	0,00	2.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,89	2.443,36	0,00	8.091,86	674,32
INSS Sobre Folha	22.802,34	21.451,02	22.987,96	21.341,43	25.034,56	21.598,04	43.365,69	21.991,58	22.577,71	23.934,74	22.757,02	22.560,12	292.402,21	24.366,85
FGTS	4.970,08	4.855,49	10.171,04	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	7.326,10	4.979,24	7.927,06	5.339,95	5.077,74	70.694,11	5.891,17
PIS Sobre Folha	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	592,06	1.200,91	600,34	644,67	632,61	625,35	7.864,19	655,34
Contribuição Sindical	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	3.780,00	315,00
Mensalidade Sindical	4.358,95	3.895,33	3.941,75	3.761,69	3.973,76	4.212,86	4.180,85	3.536,80	672,00	7.162,25	3.776,84	672,00	44.145,08	3.678,75
13° Salário	4.338,29	872,15	2.585,38	2.309,49	0,00	10.853,04	25.369,27	2.206,54	4.361,11	5.687,06	937,31	1.262,62	60.782,26	5.065,18
Pensão Alimentícia	1.081,04	1.994,33	774,87	1.009,84	1.107,38	1.986,62	1.476,17	1.123,63	1.152,20	1.631,07	1.568,26	1.683,18	16.588,59	1.382,38
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	5.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,70	0,00	6.820,69	568,39
IR Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	1.981,36	0,00	1.847,14	1.979,80	3.099,41	1.874,64	2.168,25	2.164,12	2.010,37	17.125,09	1.427,09
Plano Odontológico	1.279,03	1.406,54	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	1.378,08	27,56	1.466,56	2.743,99	1.401,84	16.443,09	1.370,25
Empréstimo Consignado Funcionário	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.487,30	2.623,45	36.646,29	3.053,85
IRRF S/FOLHA	2.012,16	2.322,25	1.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,29	494,27
Abono	2.551,90	0,00	0,00	977,52	3.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03	7.716,22	643,01
Plano de Saúde	18.365,52	18.243,02	18.240,52	18.410,98	18.115,91	18.264,62	18.259,62	17.840,05	17.840,05	17.840,05	15.840,29	15.842,54	213.103,17	17.758,59

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
Insumo para Copa	108,56	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	0,00	227,83	48,98	2.720,24	226,68
Exames Médicos	922,94	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	87,50	2,50	1.145,94	95,49
TOTAL DA DESPESA	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**224.984,48**	**216.064,60**	**197.190,69**	**2.784.232,94**	**232.019,41**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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						**36.265,96**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.867,34**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 1280	09/05/2024	09/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.679,27	MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	107,62	ISS UNIFICADO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	80,45	ISS UNIFICADO
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**9.852,46**	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**9,75**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,75	ISS UNIFICADO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	ISS UNIFICADO
LICENÇA DE SOFTWARE						**55,75**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,75	ISS UNIFICADO
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.506,98**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 83	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.231,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	275,35	ISS UNIFICADO
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**2.124,37**	
TAGUATINGA MOTOS LTDA	NF 162752 - NF 2712	03/05/2024	03/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	439,00	REVISÃO DE 24.000KM BROS SGV3C16
Joca Motos LTDA	NF 1893 - NF 1892 - NF 1891 - NF 218 - NF 217	03/05/2024	03/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.066,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
G4 Motocenter	NF 1395	03/05/2024	03/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,99	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA
TAGUATINGA MOTOS LTDA	NF 162954 - NF 2751	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	429,24	REVISÃO DE 24.000KM BROS SGV3C17
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,14	ISS UNIFICADO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8,50	ISS UNIFICADO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**654,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 579	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 176	08/05/2024	08/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,22	ISS UNIFICADO
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**130,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 512	16/05/2024	16/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,61	ISS UNIFICADO
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**20,70**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20,70	ISS UNIFICADO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.350,91**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 438	03/05/2024	03/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	386,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 437	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23,94	ISS UNIFICADO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8,00	ISS UNIFICADO

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	41,92	ISS UNIFICADO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,08	ISS UNIFICADO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	14,40	ISS UNIFICADO
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 468	21/05/2024	21/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	550,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**16.396,70**	
MATERIAL CIVIL						**3.700,00**	
Mendes Areia e Cascalho Ltda	NF 24808	15/05/2024	15/05/2024	Débito Direto	Fundo de Reserva	3.700,00	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE PAISAGISMO						**1.439,90**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 22775	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.439,90	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL DE PINTURA						**1.635,00**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 95019	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.635,00	MATERIAL DE PINTURA
MATERIAL ELETRICO						**7.994,30**	
ADAO BATISTA MOTA - EPP	NFC-e 45684	03/05/2024	03/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	24,50	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 840354	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	947,15	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 840660	08/05/2024	08/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.623,00	MATERIAL ELETRICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 94542	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	316,20	MATERIAL ELETRICO
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 20638	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
Auto Elétrica Goianésia LTDA	NF 1452	15/05/2024	15/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	540,00	MATERIAL ELETRICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 95443	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	74,90	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 843038	21/05/2024	21/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.217,75	MATERIAL ELETRICO
TS Iluminação LTDA	NF 367	27/05/2024	27/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	318,50	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 844660	31/05/2024	31/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.800,00	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL HIDRÁULICO						**19,50**	
ADAO BATISTA MOTA - EPP	NFC-e 46127	23/05/2024	23/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	19,50	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL MANUTENÇÃO PORTAS						**297,00**	
ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA	NF 6831	28/05/2024	28/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	297,00	FECHADURA DIGITAL
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.311,00**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 24186	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	179,40	MATERIAL DE LIMPEZA
KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NF 106	22/05/2024	22/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	975,00	MATERIAL DE LIMPEZA - CAIXA DE REFIL PARA COLETA DE RESIDUO ANIMAL
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 23372	24/05/2024	24/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	156,60	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAIS DE CONSUMO						**511,93**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**511,93**	
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 301545	13/05/2024	13/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	443,43	MATERIAL DE ESCRITORIO
ARMARINHO E PAPELARIA	NFC-e 95596	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	24,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
ARMARINHO E PAPELARIA	NFC-e 95597	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	20,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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
ADAO BATISTA MOTA - EPP	NFC-e 46154	24/05/2024	24/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	24,50	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CADEADO PARA POTÃO HORTA
MATERIAL PERMANENTE						**2.023,96**	
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**1.953,96**	
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	NF 325	03/05/2024	03/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.579,96	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	NF 333	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	374,00	AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE MEMORIA PARA CAMERAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**70,00**	
Borracharia Tonhão	RECIBO	03/05/2024	03/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	40,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Borracharia Tonhão	RECIBO	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REMENDO CAMARA DE AR
BENS DE CONSUMO						**4.613,57**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**4.613,57**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5635	15/05/2024	15/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.452,87	COMBUSTIVEL
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5662	31/05/2024	31/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.160,70	COMBUSTIVEL
ADMINISTRAÇÃO						**26.928,46**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**1.596,94**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.596,94	HONORARIOS DE COBRANÇA
AUDITORIA EXTERNA						**132,81**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,81	ISS UNIFICADO
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**5.887,07**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	27/05/2024	27/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.887,07	PRO-LABORE 05/2024
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.059,25**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 586	09/05/2024	09/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.059,25	CONCENSSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
FRETE/DESLOCAMENTOS A SERVIÇO						**39,98**	
Uber	COMPROVANTE	03/05/2024	03/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	39,98	DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CONDOMINIO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.187,78**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 2125	09/05/2024	09/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.078,39	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 04/2024
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,39	ISS UNIFICADO
CERTIFICADO DIGITAL						**6,73**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,73	ISS UNIFICADO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 237	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	ISS UNIFICADO
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.185,50**	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	RECIBO	28/05/2024	28/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.185,50	DESPESAS COM ALUGUEL
IPTU						**9.414,89**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1252	13/05/2024	13/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.748,88	IPTU 2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1252	13/05/2024	13/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.888,67	IPTU 2024
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1252	14/05/2024	14/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.888,67	IPTU 2024
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1252	17/05/2024	17/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.888,67	IPTU 2024
REEMBOLSO FLABYN						**257,51**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	09/05/2024	09/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	257,51	REEMBOLSO DE DESPESAS
CONCESSIONÁRIAS						**6.936,03**	
ENERGIA ELÉTRICA						**5.923,93**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/05/2024	23/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	94,69	FATURA 05/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/05/2024	23/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	667,42	FATURA 05/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	23/05/2024	23/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	315,52	FATURA 05/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 2793568-X	23/05/2024	23/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.846,30	FATURA 05/2024
ÁGUA E ESGOTO						**225,46**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	155,61	FATURA 04/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	53,75	FATURA 04/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,10	FATURA 04/2024
GÁS						**125,00**	
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	NF 1528	02/05/2024	02/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	125,00	GAS P13
TELECOMUNICAÇÕES						**661,64**	
Claro S.A	FATURA	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,67	FATURA 04/2024
Claro S.A	FATURA	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	170,01	FATURA 04/2024
Claro S.A	FATURA	15/05/2024	15/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	321,96	FATURA 04/2024
DESPESAS BANCÁRIAS						**593,87**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**556,00**	
Sicoob	EXTRATO	31/05/2024	31/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	556,00	TARIFA DE COBRANCA
ENCARGOS POR ATRASO						**37,87**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 579	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,19	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 22775	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	31,68	MATERIAL DE JARDINAGEM
ASSEMBLEIAS						**533,54**	
LANCHES E REFEIÇÕES						**533,54**	
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	NFC-e 40590	24/05/2024	24/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	146,01	DESPESAS COM FESTIVIDADE
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	NFC-e 382214	24/05/2024	24/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,00	DESPESAS COM FESTIVIDADE
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	NFC-e 382214	27/05/2024	27/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	187,53	DESPESAS COM FESTIVIDADE
DESPESAS COM PESSOAL						**125.932,83**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**43.141,36**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	14/05/2024	14/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	800,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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 Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	14/05/2024	14/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.072,88	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.337,58	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.521,16	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.270,29	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.336,46	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.152,62	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.020,40	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.820,08	SALARIO 05/2024 - 13° SALARIO, VT 06/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.861,45	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.858,26	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Erisvan dos Reis Batista	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.472,35	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	825,63	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.561,45	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	134,43	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.052,08	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.966,15	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	971,95	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.804,35	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.070,03	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.731,20	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.757,51	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	584,52	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.708,96	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.239,04	SALARIO 05/2024 - FERIAS E ABONO PECUNIÁRIO - VT 06/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.210,53	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
VALE REFEIÇÃO						**19.410,03**	
Alelo S.A	NF 503188	27/05/2024	27/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.410,03	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**4.638,80**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	394,50	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	187,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 05/2024 - 13° SALARIO, VT 06/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	382,40	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Erisvan dos Reis Batista	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	478,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	657,50	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	65,00	SALARIO 05/2024 - FERIAS E ABONO PECUNIÁRIO - VT 06/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 05/2024 - VT 06/2024
FÉRIAS						**2.347,23**	
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.347,23	SALARIO 05/2024 - FERIAS E ABONO PECUNIÁRIO - VT 06/2024
INSS SOBRE FOLHA						**22.560,12**	
Receita Federal	DARF INSS	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.560,12	INSS UNIFICADO
FGTS						**5.077,74**	
FGTS	GRF	17/05/2024	17/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.077,74	FGTS 04/2024
PIS SOBRE FOLHA						**625,35**	
Receita Federal	DARF INSS	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	625,35	INSS UNIFICADO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						**960,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	960,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
MENSALIDADE SINDICAL						**672,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL
13º SALÁRIO						**1.262,62**	
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.262,62	SALARIO 05/2024 - 13° SALARIO, VT 06/2024
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.683,18**	
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	478,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	493,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA
KAREM FERNANDES FELIX	RECIBO	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	711,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

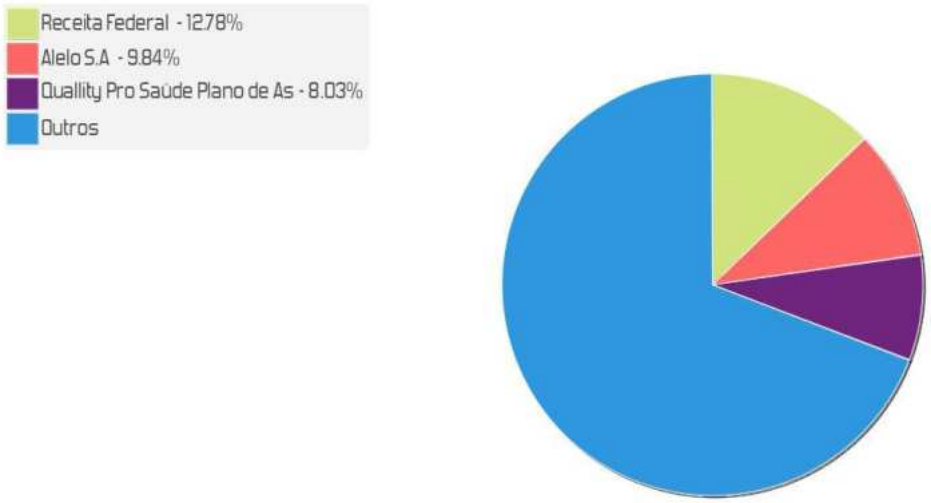
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO DO CONDOMINIO
IR SOBRE FOLHA						**2.010,37**	
Receita Federal	DARF INSS	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.010,37	INSS UNIFICADO
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.401,84**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 469826	31/05/2024	31/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.401,84	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.623,45**	
Claus de Souza Silva	BOLETO	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,28	EMPRESTIMO
GABRIEL LIMA PEREIRA	BOLETO	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	420,54	EMPRESTIMO
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	BOLETO	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	494,62	EMPRESTIMO
Narcisio Pereira Muniz	BOLETO	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	511,62	EMPRESTIMO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	BOLETO	10/05/2024	10/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO
ABONO						**1.184,03**	
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/05/2024	29/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.184,03	SALARIO 05/2024 - FERIAS E ABONO PECUNIÁRIO - VT 06/2024
PLANO DE SAÚDE						**15.842,54**	
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	NF 59846	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	15.842,54	PLANO DE SAUDE
INSUMO PARA COPA						**48,98**	
Atend Lar LTDA	NF 85770	07/05/2024	07/05/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	48,98	INSUMO PARA A COPA
EXAMES MÉDICOS						**2,50**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/05/2024	20/05/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,50	ISS UNIFICADO
TOTAL DA DESPESA						**197.190,69**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	ABRIL/2024	ATUAL	%	
Receita Federal	25.553,75	25.195,84	-1,40	▼
Alelo S.A	20.628,78	19.410,03	-5,90	▼
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	15.840,29	15.842,54	0,01	▲
Secretaria da Economia do Distrito Federal	931,73	10.401,00	1.016,31	▲
Sarkis Material Elétrico LTDA	4.190,81	6.587,90	57,19	▲
Neoenergia Brasilia	5.278,17	5.923,93	12,23	▲
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	0,00	=
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.143,40	5.835,30	172,24	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	0,00	=
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	5.185,50	0,00	▲
FGTS	6.675,65	5.077,74	-23,93	▼
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.066,85	4.944,35	21,57	▲
Osman Vaz de Souza	4.801,91	4.828,96	0,56	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	4.915,18	4.613,57	-6,13	▼
Mendes Areia e Cascalho Ltda	0,00	3.700,00	0,00	▲
Dayane da Costa Oliveira	1.905,94	3.202,70	68,03	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.202,92	2.724,69	126,50	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.680,38	2.679,27	-0,04	▼
Claudiomar de Souza	2.470,92	2.664,79	7,84	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	ABRIL/2024	ATUAL	%	
Cristiano de Amorim Ferreira	2.126,79	2.317,62	8,97	▲
Wilson da Costa Silva	2.242,12	2.300,53	2,60	▲
José Nascimento Barbosa Cirino	1.060,03	2.262,91	113,47	▲
Edmar de Almeida Souza	1.844,14	2.243,85	21,67	▲
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.035,54	2.228,55	9,48	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.388,30	2.124,07	52,99	▲
Cristiano Nunes dos Santos	1.873,01	2.116,40	12,99	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	0,00	=
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.406,09	2.026,10	44,09	▲
Eduardo Chaves Ribeiro	2.492,80	2.023,26	-18,83	▼
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	507,98	1.953,96	284,65	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	196,26	1.894,35	865,22	▲
Claus de Souza Silva	1.820,37	1.872,74	2,87	▲
Lindinalva dos Santos Silva	1.568,10	1.851,20	18,05	▲
Mauricio Leite da Silva	1.867,05	1.847,51	-1,04	▼
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	517,70	1.807,58	249,15	▲
Antônio Rodrigues Conceição	1.609,74	1.641,16	1,95	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	672,00	1.632,00	142,85	▲
Erisvan dos Reis Batista	1.688,00	1.592,35	-5,66	▼
GABRIEL LIMA PEREIRA	873,64	1.586,62	81,61	▲
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.516,36	1.557,58	2,71	▲
Amil Assistência Media Internacional Sa.	2.743,99	1.401,84	-48,91	▼
Narcisio Pereira Muniz	843,89	1.342,14	59,04	▲
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	1.226,57	323,33	▲
Joca Motos LTDA	0,00	1.066,50	0,00	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	0,00	=
KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	975,00	0,00	▲
Fabio Rodrigues de Aguiar	6.118,19	921,63	-84,93	▼
TAGUATINGA MOTOS LTDA	50,00	868,24	1.636,48	▲
KAREM FERNANDES FELIX	657,74	711,12	8,11	▲
Claro S.A	665,25	661,64	-0,54	▼
Sicoob	645,68	556,00	-13,88	▼
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	540,00	0,00	▲
MILENA FERREIRA DA SILVA	450,02	493,12	9,57	▲
Maria Aparecida Gomes da Luz	460,50	478,94	4,00	▲
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	443,43	0,00	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	387,53	0,00	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00	=
TS Iluminação LTDA	1.029,30	318,50	-69,05	▼
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	310,97	2,03	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	ABRIL/2024	ATUAL	%	
ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	297,00	0,00	▲
Francisco Demontiex B. Lima	5.191,97	254,43	-95,09	▼
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	232,05	225,46	-2,84	▼
G4 Motocenter	679,96	169,99	-75,00	▼
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	146,01	0,00	▲
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	3.436,12	132,30	-96,14	▼
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,39	127,39	0,00	=
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	125,00	0,00	▲
Borracharia Tonhão	0,00	70,00	0,00	▲
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	68,50	0,00	▲
Atend Lar LTDA	0,00	48,98	0,00	▲
ARMARINHO E PAPELARIA	0,00	44,00	0,00	▲
Uber	0,00	39,98	0,00	▲
TOTAL	**171.559,30**	**197.190,69**	**14,94**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
20.419.860 Lucas Batista da Silva Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00	749,98	62,49
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53	698,84	58,23
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	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	0,00	96,75	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	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	221,00	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	0,00	297,00	297,00	24,75
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	93,00	0,00	68,50	204,10	17,00
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	7,16
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	3.549,23	295,76
Alelo S.A	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	16.880,44	19.483,50	20.034,00	20.628,78	19.410,03	227.940,69	18.995,05
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.257,38	1.380,88	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	1.378,08	0,00	1.466,56	2.743,99	1.401,84	16.368,22	1.364,01
Anderson Silvestre de Aguiar	0,00	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	17.661,21	1.471,76
Antonio Francisco de Oliveira Farias	0,00	0,00	0,00	1.140,57	1.564,26	1.671,99	1.709,01	1.462,00	1.523,80	1.564,17	1.516,36	1.557,58	13.709,74	1.142,47
Antonio Lopes Nery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	120,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Antônio Rodrigues Conceição	1.856,63	1.690,57	1.566,16	1.878,19	1.567,03	1.507,03	5.229,50	409,78	1.747,72	1.745,59	1.609,74	1.641,16	22.449,10	1.870,75
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	2.280,00	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	0,00	44,00	44,00	3,66
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	115,80	0,00	613,20	261,50	269,90	1.515,90	0,00	1.468,60	1.076,60	2.158,90	517,70	1.807,58	9.805,68	817,14
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	85,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.658,95	0,00	5.000,00	3.089,69	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,50	21.934,14	1.827,84
Associação Amoob	0,00	3.195,33	3.269,75	0,00	3.329,76	3.568,86	3.508,85	2.864,80	10.371,00	17.313,24	9.730,32	0,00	57.151,91	4.762,65
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	5.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,55	419,04
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	48,98	4,08
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	443,17	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	382,16	127,39	127,39	127,39	127,39	1.983,84	165,32
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	100,00	430,00	0,00	540,00	1.500,00	125,00
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	17,91
BABY WORLD LTDA	0,00	479,00	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	0,00	333,90	0,00	333,90	27,82
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	6.370,00	530,83
Banco do Brasil	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	0,00	0,00	0,00	503,18	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	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	30,50
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	340,00	28,33
BOTIQUE DA MOTO LTDA	0,00	314,00	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	130,00	0,00	55,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	60,41

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	9,00
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.375,16	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	1.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,57	310,29
Bruno Rodrigues Chermont Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	6,77
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	267,82	251,83	393,77	261,23	232,05	225,46	3.512,03	292,66
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	1.316,99	109,74
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	1.466,63	0,00	0,00	2.323,46	0,00	253,08	1.056,33	339,90	99,90	0,00	5.539,30	461,60
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	58,50
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	51,00	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	605,61	618,24	618,24	618,24	618,22	613,24	620,31	628,21	665,25	661,64	7.478,42	623,20
Claudiomar de Souza	2.764,92	2.369,94	3.578,08	2.420,01	2.342,12	5.482,74	1.602,05	2.182,81	2.658,91	2.693,97	2.470,92	2.664,79	33.231,26	2.769,27
Claus de Souza Silva	1.176,91	1.159,31	1.341,76	3.613,88	754,48	1.141,25	2.957,36	2.075,15	2.731,79	1.680,44	1.820,37	1.872,74	22.325,44	1.860,45
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	1.653,12	0,00	0,00	1.333,51	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	0,00	146,01	146,01	12,16
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,58	0,00	1.450,58	120,88
Cristiano de Amorim Ferreira	2.169,42	2.152,41	6.849,31	1.152,08	2.004,72	2.148,67	3.141,99	2.166,60	2.362,42	2.301,04	2.126,79	2.317,62	30.893,07	2.574,42
Cristiano Nunes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	1.873,01	2.116,40	4.754,41	396,20
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	130,00
Dario Queiroz Costa Neto	2.004,59	1.853,25	1.817,56	1.967,02	1.862,22	3.129,39	5.926,17	371,53	1.714,24	2.989,89	0,00	0,00	23.635,86	1.969,65
Dayane da Costa Oliveira	1.987,53	2.102,89	2.635,93	2.072,97	1.854,98	1.786,93	4.475,91	5.590,85	1.103,70	1.859,29	1.905,94	3.202,70	30.579,62	2.548,30
DF ELETROTECNICA COM.MAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	0,00	168,43	14,03
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	8,04
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	2.429,36	1.701,39	3.936,69	645,67	1.373,93	1.450,57	2.838,46	1.478,25	1.570,10	1.011,43	2.483,36	0,00	20.919,21	1.743,26
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	253,69	21,14
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	227,50
Edmar de Almeida Souza	1.200,08	1.946,35	1.742,30	1.865,75	2.155,28	1.904,89	3.086,48	1.882,48	1.918,65	6.270,29	1.844,14	2.243,85	28.060,54	2.338,37
Eduardo Chaves Ribeiro	1.932,70	2.047,26	1.906,47	3.428,81	2.119,32	1.886,07	3.053,29	6.515,34	985,57	2.022,54	2.492,80	2.023,26	30.413,43	2.534,45
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	406,00	583,00	428,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	533,00	343,00	343,00	4.351,00	362,58
ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	6.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,91	869,74
Eletroshop LTDA ME	290,41	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,31	39,94
Engedel Engenharia LTDA	0,00	165.000,00	4.960,00	19.678,00	9.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.443,26	16.620,27
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	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	0,00	1.688,00	1.592,35	3.280,35	273,36
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	1.300,00	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	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	6,59

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.940,61	1.708,09	2.123,70	2.199,39	2.902,59	2.980,11	2.354,32	1.203,09	1.641,78	1.277,63	1.202,92	2.724,69	24.258,92	2.021,57
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.885,21	2.093,17	1.924,88	1.945,24	1.824,77	3.054,74	2.930,76	2.291,12	2.014,69	4.067,59	6.118,19	921,63	31.071,99	2.589,33
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	84.305,00	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
FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89	56,82
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	143,50
FGTS	4.970,08	4.855,49	15.656,03	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	7.326,10	4.979,24	7.927,06	6.675,65	5.077,74	77.514,80	6.459,56
Fiolux Industria e Comercio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	0,00	243,83	20,31
Flabyn Vieira Alves Ferreira	9.566,33	2.532,44	3.770,30	4.124,76	3.296,96	4.027,87	8.343,90	3.634,03	7.844,69	5.819,50	4.066,85	4.944,35	61.971,98	5.164,33
FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS	0,00	0,00	7.350,00	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	2.078,39	4.156,78	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	27.019,07	2.251,58
Francisco Demontiex B. Lima	1.428,19	1.492,15	1.379,39	1.486,32	1.380,26	1.320,26	2.108,79	1.380,94	1.521,46	1.457,13	5.191,97	254,43	20.401,29	1.700,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	0,00	2.803,97	2.309,35	2.803,97	2.487,30	0,00	30.724,25	2.560,35
G4 Motocenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,96	169,99	849,95	70,82
Gabriel Ferreira Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,34	377,02
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.906,25	1.102,53	1.057,12	1.132,48	1.024,71	967,05	2.177,00	0,00	287,98	978,43	873,64	1.586,62	13.093,81	1.091,15
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.987,24	1.859,06	2.055,99	3.188,71	2.090,84	1.863,96	2.789,40	1.915,15	2.222,90	2.345,45	2.035,54	2.228,55	26.582,79	2.215,23
GERFFERSON GLEITON DE OLIVEIRA 81668864134	0,00	120,00	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	0,00	556,00	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	0,00	230,00	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	0,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	127,33
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	195,00	0,00	180,00	310,00	0,00	180,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	90,41
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	47,50	0,00	930,02	77,50
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	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	0,00	130,00	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	304,78	311,27	304,78	310,97	3.670,04	305,83
Irmãos Pepe LTDA	0,00	5.010,92	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	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	14,02
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	360,00	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	0,00	1.440,00	1.440,00	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	0,00	600,00	0,00	600,00	50,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	0,00	6.134,44	511,20
J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA	0,00	0,00	520,00	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	0,00	1.297,92	0,00	0,00	0,00	1.297,92	108,16
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	259,66

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
Japan Energias Sustentaveis LTDA	15.052,49	1.011,75	1.011,75	1.011,75	2.432,59	1.011,75	1.011,75	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	27.840,08	2.320,00
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	6.975,36	6.975,37	522,72	330,00	3.837,01	15.935,40	0,00	0,00	4.886,48	3.436,12	132,30	43.030,76	3.585,89
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	2.565,00	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	2.564,47	2.564,74	2.565,00	0,00	2.565,27	2.564,47	2.590,97	2.682,33	2.681,50	2.681,50	2.680,38	2.679,27	28.819,90	2.401,65
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	0,00	320,00	0,00	320,00	26,66
JOAO HENRIQUE DA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	0,00	0,00	0,00	1.101,01	91,75
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.910,03	1.214,61	1.071,74	1.272,60	1.167,11	1.053,83	2.379,05	2.202,02	1.849,41	1.510,45	1.388,30	2.124,07	19.143,22	1.595,26
Joca Motos LTDA	1.908,00	891,00	731,14	885,93	0,00	231,78	1.726,25	386,50	0,00	997,00	0,00	1.066,50	8.824,10	735,34
Johnson Fitness	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00	190,33
JORGE ALVES DE CARVALHO	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	340,00	28,33
José Arnaldo Ramos da Silva	2.239,26	2.007,81	1.981,80	2.154,57	1.956,85	3.062,16	3.011,33	2.255,80	2.207,78	7.134,47	196,26	1.894,35	30.102,44	2.508,53
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
Jose Elio F da Silva ME	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	38,33
José Luís Balalaica dos Santos	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.852,59	0,00	0,00	0,00	35.304,06	2.942,00
José Nascimento Barbosa Cirino	1.161,63	2.473,24	1.482,96	1.565,21	4.235,29	197,99	2.070,74	1.534,42	1.146,84	1.054,83	1.060,03	2.262,91	20.246,09	1.687,17
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	1.508,14	125,67
Josias Alves Ribeiro	1.127,45	964,56	2.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,62	395,88
Kalunga S.A	269,70	0,00	0,00	595,00	0,00	418,90	974,60	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00	2.773,00	231,08
KAREM FERNANDES FELIX	638,32	651,01	658,03	627,26	661,72	1.547,34	815,45	674,35	687,44	676,65	657,74	711,12	9.006,43	750,53
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	0,00	975,00	975,00	81,25
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	700,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	537,50
Lindinalva dos Santos Silva	1.725,05	1.836,56	1.719,05	1.878,02	1.719,92	2.671,75	2.578,31	1.718,38	1.821,50	3.587,88	1.568,10	1.851,20	24.675,72	2.056,31
LJ FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	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	0,00	3.379,90	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	0,00	988,70	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	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	245,00	20,41
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	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	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	351,00	29,25
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	484,50	1.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,30	187,77
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	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	0,00	480,34	460,50	478,94	1.419,78	118,31
Mauricio Leite da Silva	5.168,69	475,70	1.471,29	1.729,62	1.696,51	1.684,01	2.574,76	1.798,36	1.830,64	1.734,72	1.867,05	1.847,51	23.878,86	1.989,90
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,90	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	0,00	2.600,00	0,00	3.700,00	6.300,00	525,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	0,00	1.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,95	152,32
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,67	0,00	0,00	352,67	29,38
MILENA FERREIRA DA SILVA	442,72	1.343,32	116,84	382,58	445,66	439,28	660,72	449,28	464,76	474,08	450,02	493,12	6.162,38	513,53
Ministério da Fazenda	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	592,06	1.200,91	600,34	0,00	0,00	0,00	5.961,56	496,79
ML Terraplanagem LTDA - EPP	3.040,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	760,00	380,00	760,00	0,00	6.080,00	506,66
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	3.303,32	2.953,54	2.691,29	3.981,50	1.955,34	2.095,17	1.971,94	3.545,84	1.771,50	1.819,77	4.915,18	4.613,57	35.617,96	2.968,16
Narcisio Pereira Muniz	926,59	964,07	855,36	929,90	2.339,43	229,60	1.962,11	978,80	939,13	2.086,21	843,89	1.342,14	14.397,23	1.199,76
Neoenergia Brasilia	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	4.628,10	5.261,28	5.317,13	5.278,17	5.923,93	77.086,75	6.423,89
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	2.660,00	2.600,00	7.240,00	1.800,00	3.600,00	5.040,00	0,00	3.600,00	3.600,00	8.640,00	0,00	38.780,00	3.231,66
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	920,21	0,00	0,00	631,81	0,00	0,00	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	443,43	2.280,71	190,05
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	3,64
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,27	25,52
Osman Vaz de Souza	4.735,95	5.101,04	4.621,68	4.989,07	12.731,99	6.476,94	5.681,44	4.624,78	5.033,25	4.852,22	4.801,91	4.828,96	68.479,23	5.706,60
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Potencia Equipamentos de Segurança EIRELI	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	110,82
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	280,00	0,00	376,24	0,00	0,00	2.412,24	201,02
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	18.365,52	17.875,71	17.875,71	18.046,17	17.392,67	17.899,33	18.259,62	17.840,05	17.840,05	17.840,05	15.840,29	15.842,54	210.917,71	17.576,47
Raimundo Anderson da Silva e Silva	1.861,28	1.885,22	2.018,88	2.255,84	2.411,71	3.066,35	2.924,78	1.840,18	2.591,99	2.439,83	2.143,40	5.835,30	31.274,76	2.606,23
Receita Federal	24.858,07	23.773,27	24.584,84	23.322,79	25.034,56	23.445,18	45.345,49	25.090,99	24.452,35	26.747,66	25.553,75	25.195,84	317.404,79	26.450,39
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	0,00	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	56.329,45	4.694,12
RELMIX INFORMATICA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	154,16
RICHARD APARECIDO POSSOLI LTDA	0,00	0,00	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	30,63
RKS Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,58	0,00	1.841,58	153,46
RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	122,40
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	49,58
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	0,00	227,83	18,98
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,36	29,61
SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	128,94	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	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	14,91
Sarkis Material Elétrico LTDA	1.640,00	0,00	0,00	3.000,00	2.736,71	525,00	4.310,00	2.750,00	600,00	2.700,00	4.190,81	6.587,90	29.040,42	2.420,03
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12,50
Secretaria da Economia do Distrito Federal	658,62	1.004,48	937,88	971,67	2.575,34	1.043,76	597,89	909,09	4.328,31	0,00	931,73	10.401,00	24.359,77	2.029,98
Shop Salu LTDA	0,00	119,99	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	5.345,00	10.612,98	975,36	96,01	13.267,54	5.626,50	62,00	354,00	329,00	1.148,72	645,68	556,00	39.018,79	3.251,56
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	56,66

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 05/2024 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	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL	MÉDIA
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	2.080,00	700,00	672,00	672,00	644,00	644,00	2.112,00	672,00	672,00	672,00	672,00	1.632,00	11.844,00	987,00
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	1.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	128,81
SOUND STORE CLUB LTDA ME	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	75,25
TAGUATINGA MOTOS LTDA	40.680,00	257,49	0,00	300,00	0,00	0,00	860,00	0,00	985,30	0,00	50,00	868,24	44.001,03	3.666,75
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,80	0,00	0,00	0,00	632,86	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	0,00	507,98	1.953,96	2.461,94	205,16
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.497,39	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	3.252,28	167,08	2.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,92	481,16
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	158,33
Total Maxparts Comercial LTDA	2.321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	193,47
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	385,51	322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,10	0,00	1.436,14	119,67
TS Iluminação LTDA	0,00	270,00	0,00	0,00	340,00	278,84	626,18	0,00	279,30	401,80	1.029,30	318,50	3.543,92	295,32
Tudo Para Ponto e Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	226,10	18,84
Uber	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	155,30	12,94
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	693,77	0,00	0,00	1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,75	151,81
VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	129,10	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	1.671,95	1.176,51	3.755,69	1.463,06	791,71	637,20	0,00	1.047,40	1.420,20	368,20	1.406,09	2.026,10	15.764,11	1.313,67
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	1.499,80	0,00	7.279,80	606,65
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	1.400,00	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	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	114,85
Wilson da Costa Silva	2.262,71	5.188,19	185,10	1.888,89	2.193,40	3.473,19	3.196,97	2.182,40	2.340,47	2.336,40	2.242,12	2.300,53	29.790,37	2.482,53
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,74	1.226,57	1.516,31	126,35
Xikos Supermercado LTDA	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	9,04
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	1.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	87,47
TOTAIS	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**224.984,48**	**216.064,60**	**197.190,69**	**2.784.232,94**	**232.019,41**

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: 05/2024 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

16.958,77

DIMINUIU **2%**

7,06%
25 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

678,35

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

7.237,25

DIMINUIU **13%**

1,41%
5 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.447,45

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

24.196,02

DIMINUIU **6%**

7,91%
28 Unidade(s)

864,14

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 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

10.358,04

DIMINUIU
34%

3,95%
14 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

739,86

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

143.945,88

AUMENTOU
3%

5,37%
19 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

7.576,09

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

154.303,92

DIMINUIU
0%

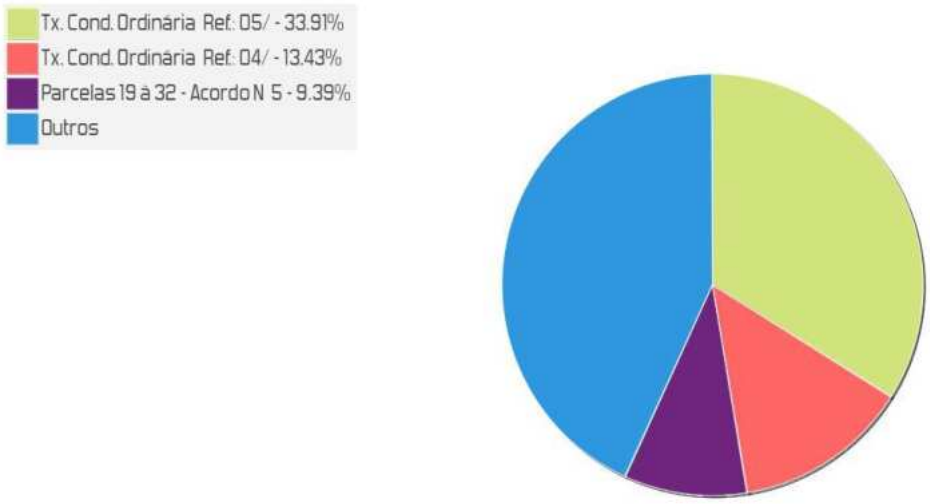
9,32%
33 Unidade(s)

4.675,87

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/05/2024



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/05/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	15.614,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	6.185,88
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga administradora	4.325,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	4.040,70
AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001	3.692,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	2.020,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	1.346,90
Multa Processual	951,10
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
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	716,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	509,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	504,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	377,64
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	280,53
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	228,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	225,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

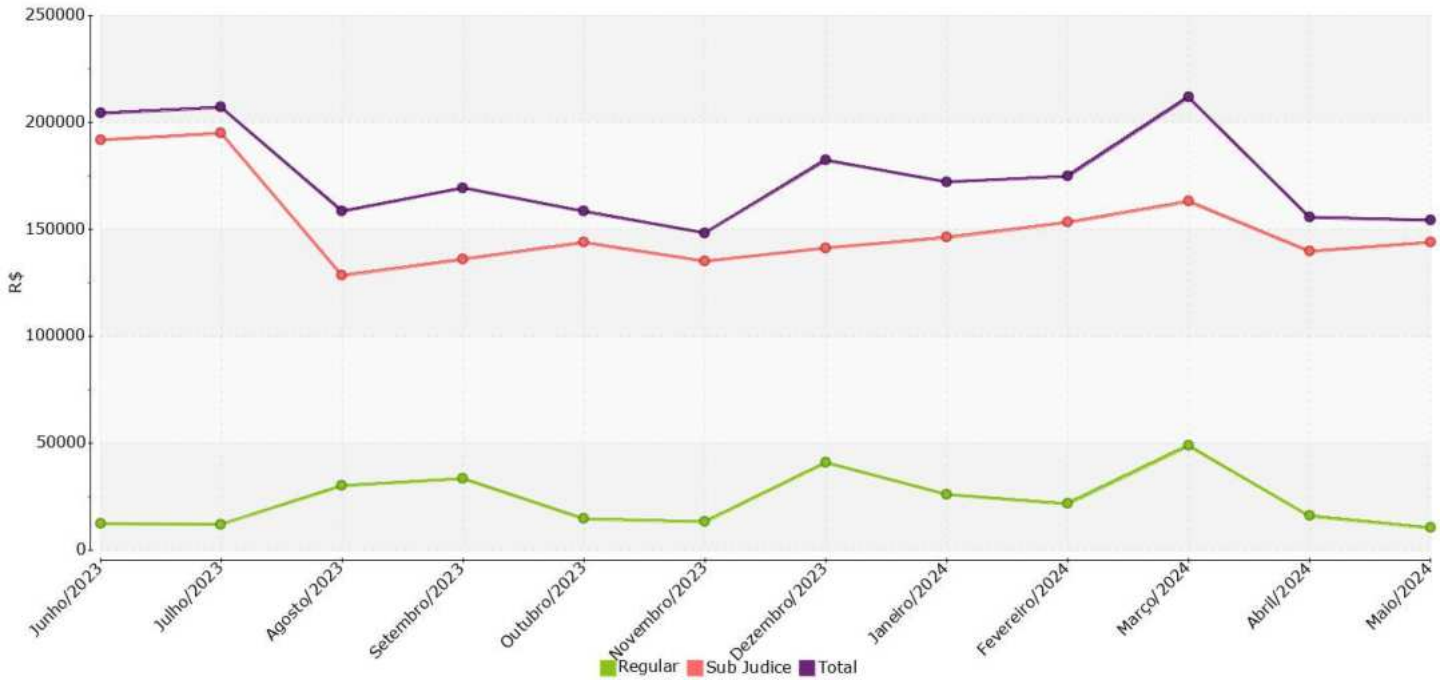
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/05/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	223,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	210,55
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	187,02
Multa por infração	168,36
Custas Processuais	167,09
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	93,51
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	90,00
Outros Encargos	81,60
Juros/Multa	80,44
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	62,34
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	45,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	38,00
CERTIDAO ONUS	34,03
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	29,39
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	28,82
4 JOGOS	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	15,00
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.: 04/2024	5,64
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**46.044,15**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 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
Junho/2023	12.457,57	191.788,93	204.246,50
Julho/2023	12.151,91	194.866,25	207.018,16
Agosto/2023	30.160,38	128.288,40	158.448,78
Setembro/2023	33.460,08	136.002,37	169.462,45
Outubro/2023	14.564,60	143.784,09	158.348,69
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

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	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	51	673,45	2,49	13,52	11,49	700,95
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	51	31,17	0,12	0,63	0,53	32,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	51	15,00	0,06	0,30	0,26	15,62
		Total de "***":***		**719,62**	**2,67**	**14,45**	**12,28**	**749,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	673,45	3,78	13,54	16,25	707,02
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	31,17	0,17	0,63	0,75	32,72
4 JOGOS	03/2024	20/03/2024	72	20,00	0,11	0,40	0,48	20,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	51	673,45	2,49	13,52	11,49	700,95
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	51	31,17	0,12	0,63	0,53	32,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	21	673,45	0,00	13,47	4,71	691,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	21	31,17	0,00	0,62	0,22	32,01
		Total de "***":***		**2.133,86**	**6,67**	**42,81**	**34,43**	**2.217,77**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	31,17	0,17	0,63	0,75	32,72
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	673,45	3,78	13,54	16,25	707,02
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	31,17	0,12	0,63	0,41	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	673,45	2,49	13,52	8,79	698,25
Juros/Multa	01/2024	05/05/2024	26	31,28	0,00	0,63	0,26	32,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	01/2024	05/05/2024	26	509,51	0,00	10,19	4,25	523,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**2.699,65**	**6,70**	**54,13**	**33,91**	**2.794,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/02/2024	05/2024	20/05/2024	11	6,32	0,00	0,13	0,02	6,47
		Total de "***":***		**6,32**	**0,00**	**0,13**	**0,02**	**6,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	05/2022	10/11/2022	568	168,33	11,90	3,60	34,12	217,95
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/11/2022	568	865,01	61,16	18,52	175,35	1.120,04
Multa Processual	05/2022	10/12/2022	538	168,33	11,22	3,59	32,08	215,22
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/12/2022	538	115,32	7,69	2,46	21,98	147,45

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Certidão de Ônus	05/2022	10/12/2022	538	30,60	2,04	0,65	5,83	39,12
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/12/2022	538	719,09	47,92	15,34	137,04	919,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	518	626,41	41,75	13,36	115,37	796,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	518	28,82	1,92	0,61	5,31	36,66
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	518	15,00	1,00	0,32	2,76	19,08
Multa Processual	05/2022	10/01/2023	507	168,33	9,99	3,57	30,14	212,03
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/01/2023	507	281,97	16,73	5,97	50,48	355,15
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/01/2023	507	583,04	34,60	12,35	104,38	734,37
Multa Processual	05/2022	10/02/2023	476	168,33	9,17	3,55	28,16	209,21
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/02/2023	476	418,02	22,78	8,82	69,94	519,56
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/02/2023	476	446,99	24,35	9,43	74,79	555,56
Multa Processual	05/2022	10/03/2023	448	168,33	7,82	3,52	26,31	205,98
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/03/2023	448	554,07	25,72	11,60	86,58	677,97
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/03/2023	448	310,94	14,44	6,51	48,59	380,48
Multa Processual	05/2022	10/04/2023	417	168,33	6,70	3,50	24,33	202,86
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/04/2023	417	690,12	27,45	14,35	99,74	831,66
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/04/2023	417	174,89	6,96	3,64	25,28	210,77
Multa Processual	05/2022	10/05/2023	387	168,33	5,77	3,48	22,46	200,04
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/05/2023	387	865,01	29,66	17,89	115,41	1.027,97
Multa Processual	05/2022	10/06/2023	356	168,33	5,15	3,47	20,47	197,42
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/06/2023	356	865,01	26,45	17,83	105,19	1.014,48
Multa Processual	05/2022	10/07/2023	326	168,33	5,15	3,47	18,85	195,80
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/07/2023	326	865,01	26,45	17,83	96,87	1.006,16
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/08/2023	295	865,01	26,45	17,83	87,66	996,95
Multa Processual	05/2022	10/08/2023	295	168,33	5,15	3,47	17,06	194,01
Multa Processual	05/2022	10/09/2023	264	168,33	4,80	3,46	15,18	191,77
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/09/2023	264	865,01	24,67	17,79	78,00	985,47
Multa Processual	05/2022	10/10/2023	234	168,33	4,61	3,46	13,49	189,89
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/10/2023	234	865,01	23,70	17,77	69,32	975,80
Multa Processual	05/2022	10/11/2023	203	168,33	4,40	3,45	11,69	187,87
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/11/2023	203	865,01	22,63	17,75	60,06	965,45
Multa Processual	05/2022	10/12/2023	173	168,33	4,23	3,45	9,89	185,90
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/12/2023	173	865,01	21,74	17,74	50,84	955,33
Multa Processual	05/2022	10/01/2024	142	168,33	3,29	3,43	8,12	183,17
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/01/2024	142	865,01	16,89	17,64	41,74	941,28
Multa Processual	05/2022	10/02/2024	111	168,33	2,31	3,41	6,09	180,14
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/02/2024	111	865,01	11,90	17,54	31,28	925,73
Multa Processual	05/2022	10/03/2024	82	168,33	0,94	3,39	4,57	177,23
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/03/2024	82	865,01	4,85	17,40	23,49	910,75
Multa Processual	05/2022	10/04/2024	51	168,33	0,62	3,38	2,87	175,20
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/04/2024	51	865,01	3,20	17,36	14,76	900,33

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Multa Processual	05/2022	10/05/2024	21	168,33	0,00	3,37	1,18	172,88
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/05/2024	21	865,01	0,00	17,30	6,06	888,37
		Total de "***":***		**20.303,69**	**678,32**	**419,62**	**2.131,16**	**23.532,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	673,45	2,49	13,52	8,79	698,25
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	31,17	0,12	0,63	0,41	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.439,24**	**2,67**	**28,84**	**12,04**	**1.482,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,00	686,92
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,00	31,79
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,00**	**734,01**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,00	686,92
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,00	31,79
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,00**	**734,01**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	04/2024	03/05/2024	28	109,45	0,00	2,19	1,02	112,66
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	04/2024	03/05/2024	28	15,00	0,00	0,30	0,14	15,44
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	03/05/2024	28	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	03/05/2024	28	11,36	0,00	0,00	0,00	11,36
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	03/05/2024	28	13,24	0,00	0,00	0,00	13,24
Outros Encargos	04/2024	03/05/2024	28	11,61	0,00	0,23	0,11	11,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	04/2024	03/05/2024	28	504,24	0,00	10,08	4,71	519,03
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	04/2024	03/05/2024	28	31,59	0,00	0,63	0,29	32,51
		Total de "***":***		**702,13**	**0,00**	**13,43**	**6,27**	**721,83**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,00	686,92
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,00	31,79
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,00**	**734,01**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4760	180,00	206,42	7,73	613,12	1.007,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4729	180,00	204,23	7,68	605,67	997,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4699	180,00	203,39	7,67	600,52	991,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4668	180,00	203,39	7,67	596,30	987,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4637	180,00	201,78	7,64	590,10	979,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4607	180,00	200,07	7,60	583,66	971,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4576	180,00	198,86	7,58	577,76	964,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4546	180,00	196,71	7,53	570,84	955,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4515	180,00	194,80	7,50	564,07	946,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4484	180,00	192,90	7,46	557,36	937,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4455	180,00	191,45	7,43	551,60	930,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4424	180,00	190,78	7,42	546,78	924,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4404	228,10	238,78	9,34	685,38	1.161,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	4373	228,10	236,22	9,29	676,67	1.150,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	4343	228,10	235,02	9,26	670,44	1.142,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	4312	228,10	233,04	9,22	662,81	1.133,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	4220	228,10	224,88	9,06	636,89	1.098,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	4190	228,10	222,45	9,01	629,27	1.088,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	4159	312,10	299,84	12,24	848,35	1.472,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	4128	312,10	294,26	12,13	834,15	1.452,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	4100	312,10	291,12	12,06	824,20	1.439,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	4069	312,10	287,53	11,99	813,30	1.424,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	4039	312,10	284,01	11,92	802,56	1.410,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	4008	312,10	281,93	11,88	793,62	1.399,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3978	312,10	280,27	11,85	785,48	1.389,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3947	312,10	280,27	11,85	778,97	1.383,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3916	312,10	279,32	11,83	772,00	1.375,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3886	312,10	277,73	11,80	764,03	1.365,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3855	312,10	274,16	11,73	753,15	1.351,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3794	434,03	371,09	16,10	1.018,21	1.839,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3763	434,03	366,05	16,00	1.003,57	1.819,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3735	434,03	360,96	15,90	989,76	1.800,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3704	434,03	354,49	15,77	973,56	1.777,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3674	434,03	348,39	15,65	957,68	1.755,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3643	434,03	343,72	15,56	944,45	1.737,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3613	434,03	341,71	15,51	934,25	1.725,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3582	434,03	340,70	15,49	924,77	1.714,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3551	434,03	339,31	15,47	915,38	1.704,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3521	434,03	335,54	15,39	903,22	1.688,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	3490	434,03	332,62	15,33	891,87	1.673,85

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	3460	434,03	328,58	15,25	879,54	1.657,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	3429	476,36	355,47	16,64	950,23	1.798,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	3398	476,36	343,34	16,39	928,45	1.764,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	3370	476,36	333,94	16,21	910,24	1.736,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	3339	476,36	321,88	15,96	888,44	1.702,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	3309	476,36	316,26	15,85	874,00	1.682,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	3278	476,36	308,49	15,70	857,58	1.658,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	3248	476,36	302,49	15,58	843,23	1.637,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	3217	476,36	298,00	15,49	830,37	1.620,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	3186	476,36	296,07	15,45	820,32	1.608,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	3156	476,36	292,15	15,37	807,70	1.591,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	3125	476,36	286,28	15,25	794,42	1.572,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	3095	476,36	277,90	15,09	778,14	1.547,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	3064	497,75	283,35	15,62	797,50	1.594,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	3033	497,75	271,73	15,39	777,94	1.562,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	3004	497,75	264,49	15,24	763,26	1.540,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2973	497,75	261,15	15,18	751,82	1.525,90
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2831	2,69	1,30	0,08	3,77	7,84
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2831	2,81	1,36	0,08	3,94	8,19
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2831	10,00	4,84	0,30	14,00	29,14
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2831	23,93	11,57	0,71	33,50	69,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2831	461,13	223,01	13,68	645,60	1.343,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2770	461,13	220,35	13,63	629,01	1.324,12
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2770	2,69	1,29	0,08	3,67	7,73
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2770	2,81	1,34	0,08	3,83	8,06
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2770	10,00	4,78	0,30	13,64	28,72
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2770	23,93	11,43	0,71	32,64	68,71
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2739	23,93	11,35	0,71	32,20	68,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2739	461,13	218,71	13,60	620,47	1.313,91
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2739	2,69	1,28	0,08	3,62	7,67
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2739	2,81	1,33	0,08	3,78	8,00
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2739	10,00	4,74	0,29	13,45	28,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2709	461,13	218,71	13,60	613,90	1.307,34
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2709	2,69	1,28	0,08	3,58	7,63
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2709	2,81	1,33	0,08	3,74	7,96
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2709	10,00	4,74	0,29	13,31	28,34
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2709	23,93	11,35	0,71	31,86	67,85
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2678	15,00	7,08	0,44	19,71	42,23
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2678	23,93	11,30	0,70	31,45	67,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2678	539,24	254,65	15,88	708,68	1.518,45
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2678	2,69	1,27	0,08	3,53	7,57

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2678	10,00	4,72	0,29	13,14	28,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2649	539,24	249,44	15,77	696,14	1.500,59
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2649	2,69	1,24	0,08	3,47	7,48
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2649	10,00	4,63	0,29	12,91	27,83
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2649	15,00	6,94	0,44	19,37	41,75
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2649	23,93	11,07	0,70	30,89	66,59
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2619	10,00	4,63	0,29	12,77	27,69
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2619	15,00	6,94	0,44	19,15	41,53
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2619	23,93	11,07	0,70	30,55	66,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2619	539,24	249,44	15,77	688,52	1.492,97
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2619	2,69	1,24	0,08	3,43	7,44
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2588	23,93	10,93	0,70	30,05	65,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2588	539,24	246,29	15,71	677,13	1.478,37
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2588	2,69	1,23	0,08	3,38	7,38
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2588	10,00	4,57	0,29	12,56	27,42
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2588	15,00	6,85	0,44	18,83	41,12
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2558	10,00	4,57	0,29	12,42	27,28
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2558	15,00	6,85	0,44	18,63	40,92
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2558	23,93	10,93	0,70	29,72	65,28
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2558	75,00	34,26	2,19	93,16	204,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2558	539,24	246,29	15,71	669,80	1.471,04
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2558	2,69	1,23	0,08	3,34	7,34
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	2465	514,74	231,14	14,92	612,86	1.373,66
Certidão de Ônus	11/2017	06/11/2017	2398	18,40	8,16	0,53	21,23	48,32
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	2223	15,00	6,46	0,43	15,90	37,79
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	2223	23,93	10,30	0,68	25,36	60,27
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	2223	125,00	53,81	3,58	132,50	314,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	2223	536,12	230,80	15,34	568,29	1.350,55
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	2193	15,00	6,41	0,43	15,65	37,49
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	2193	23,93	10,23	0,68	24,97	59,81
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	2193	88,90	38,01	2,54	92,77	222,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	2193	536,12	229,19	15,31	559,44	1.340,06
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	2162	88,90	35,68	2,49	89,70	216,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	2162	536,12	215,17	15,03	540,93	1.307,25
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	2162	15,00	6,02	0,42	15,13	36,57
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	2162	23,93	9,60	0,67	24,14	58,34
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	2132	15,00	6,02	0,42	14,94	36,38
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	2132	23,93	9,60	0,67	23,83	58,03
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	2132	88,90	35,68	2,49	88,53	215,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	2132	536,12	215,17	15,03	533,92	1.300,24
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	2132	4,30	1,73	0,12	4,29	10,44

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2101	536,12	213,30	14,99	524,84	1.289,25
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	2101	15,00	5,97	0,42	14,69	36,08
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	2101	23,93	9,52	0,67	23,43	57,55
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	2101	88,90	35,37	2,49	87,03	213,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	2070	536,12	211,06	14,94	515,31	1.277,43
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	2070	15,00	5,91	0,42	14,42	35,75
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	2070	23,93	9,42	0,67	23,00	57,02
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	2070	88,90	35,00	2,48	85,45	211,83
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	2040	15,00	5,91	0,42	14,22	35,55
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	2040	23,93	9,42	0,67	22,68	56,70
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	2040	88,90	35,00	2,48	84,25	210,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2040	536,12	211,06	14,94	508,08	1.270,20
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	2009	15,00	5,82	0,42	13,92	35,16
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	2009	23,93	9,29	0,66	22,21	56,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2009	536,12	208,08	14,88	497,62	1.256,70
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1979	15,00	5,82	0,42	13,73	34,97
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1979	23,93	9,29	0,66	21,90	55,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1979	536,12	208,08	14,88	490,68	1.249,76
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1948	23,93	9,24	0,66	21,54	55,37
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1948	24,29	9,38	0,67	21,86	56,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1948	523,98	202,35	14,53	471,63	1.212,49
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1948	15,00	5,79	0,42	13,50	34,71
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1919	15,00	5,72	0,41	13,25	34,38
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1919	23,93	9,12	0,66	21,14	54,85
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1919	24,29	9,26	0,67	21,46	55,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1919	523,98	199,75	14,47	462,95	1.201,15
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1889	15,00	5,45	0,41	12,86	33,72
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1889	23,93	8,69	0,65	20,52	53,79
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1889	24,29	8,82	0,66	20,83	54,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1889	523,98	190,36	14,29	449,32	1.177,95
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1858	15,00	5,45	0,41	12,67	33,53
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1858	23,93	8,69	0,65	20,20	53,47
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1858	24,29	8,82	0,66	20,51	54,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1858	523,98	190,36	14,29	442,41	1.171,04
Custas Processuais Iniciais	05/2019	30/05/2019	1828	356,54	126,63	9,66	294,41	787,24
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1828	15,00	5,33	0,41	12,39	33,13
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1828	23,93	8,50	0,65	19,76	52,84
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1828	24,29	8,63	0,66	20,06	53,64
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1828	144,40	51,29	3,91	119,24	318,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1828	523,98	186,10	14,20	432,68	1.156,96
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1797	144,40	50,97	3,91	116,96	316,24

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1797	523,98	184,96	14,18	424,42	1.147,54
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1797	15,00	5,29	0,41	12,15	32,85
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1797	23,93	8,45	0,65	19,38	52,41
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1797	24,29	8,57	0,66	19,67	53,19
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1767	23,93	8,45	0,65	19,07	52,10
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1767	24,29	8,57	0,66	19,35	52,87
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1767	112,00	39,54	3,03	89,26	243,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1767	523,98	184,96	14,18	417,57	1.140,69
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1767	15,00	5,29	0,41	11,95	32,65
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1736	15,00	5,27	0,41	11,73	32,41
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1736	23,93	8,41	0,65	18,71	51,70
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1736	24,29	8,54	0,66	19,00	52,49
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1736	112,00	39,38	3,03	87,60	242,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1736	523,98	184,26	14,16	409,83	1.132,23
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1717	609,60	213,38	16,46	471,02	1.310,46
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1716	609,60	213,38	16,46	470,74	1.310,18
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1705	24,29	8,50	0,66	18,64	52,09
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1705	112,00	39,20	3,02	85,93	240,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1705	523,98	183,41	14,15	402,03	1.123,57
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1705	15,00	5,25	0,41	11,51	32,17
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1705	23,93	8,38	0,65	18,36	51,32
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1695	15,00	5,25	0,41	11,44	32,10
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1695	23,93	8,38	0,65	18,26	51,22
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1695	24,29	8,50	0,66	18,53	51,98
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1695	112,00	39,20	3,02	85,43	239,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1695	523,98	183,41	14,15	399,68	1.121,22
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1644	112,00	38,33	3,01	82,28	235,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1644	523,98	179,33	14,07	384,95	1.102,33
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1644	15,00	5,13	0,40	11,02	31,55
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1644	23,93	8,19	0,64	17,58	50,34
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1644	24,29	8,31	0,65	17,84	51,09
Custas de Carta Precatória	12/2019	12/12/2019	1632	342,79	117,32	9,20	250,30	719,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1614	523,98	179,33	14,07	378,38	1.095,76
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1614	15,00	5,13	0,40	10,83	31,36
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1614	23,93	8,19	0,64	17,28	50,04
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1614	24,29	8,31	0,65	17,54	50,79
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1614	66,85	22,88	1,79	48,27	139,79
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1593	15,00	4,89	0,40	10,56	30,85
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1583	15,00	4,89	0,40	10,50	30,79
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1583	24,74	8,07	0,66	17,31	50,78
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1583	66,85	21,80	1,77	46,78	137,20

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1583	544,79	177,64	14,45	381,20	1.118,08
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1553	24,74	7,95	0,65	16,90	50,24
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1553	66,85	21,48	1,77	45,67	135,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1553	544,79	175,04	14,40	372,15	1.106,38
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1553	15,00	4,82	0,40	10,25	30,47
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1553	15,00	4,82	0,40	10,25	30,47
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1523	15,00	4,82	0,40	10,06	30,28
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1523	15,00	4,82	0,40	10,06	30,28
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1523	24,74	7,95	0,65	16,60	49,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1523	544,79	175,04	14,40	365,43	1.099,66
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1492	15,00	4,78	0,40	9,84	30,02
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1492	15,00	4,78	0,40	9,84	30,02
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1492	24,74	7,89	0,65	16,23	49,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1492	544,79	173,75	14,37	357,35	1.090,26
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1462	15,00	4,78	0,40	9,63	29,81
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1462	15,00	4,78	0,40	9,63	29,81
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1462	24,74	7,89	0,65	15,88	49,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1462	544,79	173,75	14,37	349,69	1.082,60
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1431	15,00	4,78	0,40	9,44	29,62
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1431	24,74	7,89	0,65	15,56	48,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1431	544,79	173,75	14,37	342,74	1.075,65
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1431	15,00	4,78	0,40	9,44	29,62
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1401	15,00	4,72	0,39	9,21	29,32
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1401	15,00	4,72	0,39	9,21	29,32
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1401	24,74	7,79	0,65	15,19	48,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1401	544,79	171,60	14,33	334,55	1.065,27
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1370	15,00	4,64	0,39	8,96	28,99
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1370	15,00	4,64	0,39	8,96	28,99
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1370	24,74	7,65	0,65	14,78	47,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1370	544,79	168,46	14,27	325,48	1.053,00
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1339	15,00	4,57	0,39	8,73	28,69
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1339	15,00	4,57	0,39	8,73	28,69
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1339	24,74	7,53	0,65	14,40	47,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1339	544,79	165,90	14,21	317,20	1.042,10
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1309	15,00	4,40	0,39	8,46	28,25
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1309	15,00	4,40	0,39	8,46	28,25
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1309	24,74	7,26	0,64	13,96	46,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1309	544,79	159,77	14,09	307,42	1.026,07
Certidão de Ônus	11/2020	11/11/2020	1297	26,45	7,46	0,68	14,66	49,25
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	1278	15,00	4,23	0,38	8,19	27,80
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1278	24,74	6,97	0,63	13,51	45,85

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1278	544,79	153,56	13,97	297,50	1.009,82
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1278	15,00	4,23	0,38	8,19	27,80
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1248	15,00	4,05	0,38	7,92	27,35
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	1248	15,00	4,05	0,38	7,92	27,35
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1248	24,74	6,67	0,63	13,07	45,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1248	544,79	146,99	13,84	287,78	993,40
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1217	15,00	3,72	0,37	7,58	26,67
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	1217	15,00	3,72	0,37	7,58	26,67
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1217	26,04	6,46	0,65	13,16	46,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1217	570,84	141,66	14,25	288,56	1.015,31
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1188	15,00	3,57	0,37	7,35	26,29
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	1188	15,00	3,57	0,37	7,35	26,29
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1188	26,04	6,20	0,64	12,76	45,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1188	570,84	135,86	14,13	279,62	1.000,45
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	1127	26,04	5,92	0,64	12,01	44,61
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	1127	15,00	3,41	0,37	6,92	25,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	1127	570,84	129,84	14,01	263,22	977,91
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	1127	15,00	3,41	0,37	6,92	25,70
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	1127	26,04	5,92	0,64	12,01	44,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	1127	570,84	129,84	14,01	263,22	977,91
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	1127	15,00	3,41	0,37	6,92	25,70
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	1127	15,00	3,41	0,37	6,92	25,70
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	1097	26,04	5,80	0,64	11,63	44,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	1097	570,84	127,19	13,96	255,01	967,00
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	1097	15,00	3,34	0,37	6,70	25,41
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	1097	15,00	3,34	0,37	6,70	25,41
Custas Cumprimento de Sentença	06/2021	02/06/2021	1094	223,61	47,22	5,42	98,76	375,01
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	1074	589,49	124,49	14,28	255,60	983,86
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	1073	74,75	15,79	1,81	32,38	124,73
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	1066	15,00	3,17	0,36	6,46	24,99
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	1066	15,00	3,17	0,36	6,46	24,99
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	1066	26,04	5,50	0,63	11,21	43,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	1066	570,84	120,55	13,83	245,67	950,89
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	1036	15,00	3,06	0,36	6,24	24,66
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	1036	15,00	3,06	0,36	6,24	24,66
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	1036	26,04	5,31	0,63	10,83	42,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	1036	570,84	116,43	13,75	237,34	938,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	1005	570,84	109,49	13,61	227,91	921,85
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	1005	15,00	2,88	0,36	5,99	24,23
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	1005	15,00	2,88	0,36	5,99	24,23
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	1005	26,04	4,99	0,62	10,40	42,05

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	974	570,84	103,55	13,49	218,95	906,83
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	974	15,00	2,72	0,35	5,75	23,82
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	974	15,00	2,72	0,35	5,75	23,82
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	974	26,04	4,72	0,62	9,99	41,37
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	944	15,00	2,31	0,35	5,44	23,10
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	944	15,00	2,31	0,35	5,44	23,10
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	944	26,04	4,01	0,60	9,44	40,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	944	570,84	87,91	13,18	206,85	878,78
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	913	15,00	2,31	0,35	5,27	22,93
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	913	26,04	4,01	0,60	9,15	39,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	913	570,84	87,91	13,18	200,48	872,41
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	913	15,00	2,31	0,35	5,27	22,93
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	883	15,00	2,17	0,34	5,05	22,56
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	883	15,00	2,17	0,34	5,05	22,56
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	883	26,04	3,76	0,60	8,77	39,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	883	570,84	82,43	13,07	192,28	858,62
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	852	28,82	3,92	0,65	9,29	42,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	852	626,41	85,25	14,23	201,87	927,76
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	852	15,00	2,04	0,34	4,83	22,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	823	626,41	80,52	14,14	193,93	915,00
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	823	15,00	1,93	0,34	4,64	21,91
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	823	28,82	3,70	0,65	8,92	42,09
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	793	28,82	3,38	0,64	8,51	41,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	793	626,41	73,52	14,00	185,01	898,94
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	793	15,00	1,76	0,34	4,43	21,53
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	762	28,82	2,52	0,63	7,94	39,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	762	626,41	54,67	13,62	172,54	867,24
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	762	15,00	1,31	0,33	4,13	20,77
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	732	28,82	2,52	0,63	7,65	39,62
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	732	15,00	1,31	0,33	3,98	20,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	732	626,41	54,67	13,62	166,18	860,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	701	626,41	51,62	13,56	158,43	850,02
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	701	28,82	2,37	0,62	7,29	39,10
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	701	15,00	1,24	0,32	3,79	20,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	671	626,41	47,44	13,48	150,27	837,60
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	671	28,82	2,18	0,62	6,91	38,53
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	671	15,00	1,14	0,32	3,60	20,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	640	626,41	47,44	13,48	143,75	831,08
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	640	28,82	2,18	0,62	6,61	38,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	640	15,00	1,14	0,32	3,44	19,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	609	626,41	47,44	13,48	136,79	824,12

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	609	28,82	2,18	0,62	6,29	37,91
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	609	15,00	1,14	0,32	3,28	19,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	579	626,41	47,44	13,48	129,83	817,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	579	28,82	2,18	0,62	5,97	37,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	579	15,00	1,14	0,32	3,11	19,57
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	548	15,00	1,00	0,32	2,92	19,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	548	626,41	41,75	13,36	121,83	803,35
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	548	28,82	1,92	0,61	5,60	36,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	518	626,41	41,75	13,36	115,37	796,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	518	28,82	1,92	0,61	5,31	36,66
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	518	15,00	1,00	0,32	2,76	19,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	487	681,89	40,46	14,45	117,26	854,06
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	487	31,59	1,87	0,67	5,43	39,56
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	487	15,00	0,89	0,32	2,58	18,79
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	438	31,59	1,47	0,66	4,83	38,55
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	438	15,00	0,70	0,31	2,29	18,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	438	681,89	31,66	14,27	104,18	832,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	428	31,59	1,47	0,66	4,72	38,44
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	428	15,00	0,70	0,31	2,24	18,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	428	681,89	31,66	14,27	101,80	829,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	407	681,89	27,12	14,18	96,19	819,38
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	407	31,59	1,26	0,66	4,46	37,97
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	407	15,00	0,60	0,31	2,12	18,03
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	377	15,00	0,51	0,31	1,94	17,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	377	681,89	23,38	14,11	88,16	807,54
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	377	31,59	1,08	0,65	4,08	37,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	356	681,89	20,85	14,05	82,92	799,71
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	356	31,59	0,97	0,65	3,84	37,05
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	356	15,00	0,46	0,31	1,82	17,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	326	681,89	20,85	14,05	76,36	793,15
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	326	31,59	0,97	0,65	3,54	36,75
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	326	15,00	0,46	0,31	1,68	17,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	285	15,00	0,46	0,31	1,46	17,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	285	681,89	20,85	14,05	66,53	783,32
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	285	31,59	0,97	0,65	3,08	36,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	254	681,89	19,45	14,03	59,38	774,75
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	254	31,59	0,90	0,65	2,75	35,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	254	15,00	0,43	0,31	1,31	17,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	234	681,89	18,68	14,01	54,64	769,22
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	234	31,59	0,87	0,65	2,53	35,64
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	234	15,00	0,41	0,31	1,20	16,92

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	193	681,89	17,84	13,99	45,02	758,74
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	193	31,59	0,83	0,65	2,09	35,16
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	193	15,00	0,39	0,31	0,99	16,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	173	681,89	17,14	13,98	40,08	753,09
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	173	31,59	0,79	0,65	1,86	34,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	173	15,00	0,38	0,31	0,88	16,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	10/01/2024	142	673,45	13,15	13,73	32,50	732,83
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	10/01/2024	142	31,17	0,61	0,64	1,50	33,92
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	10/01/2024	142	15,00	0,29	0,31	0,72	16,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	101	673,45	9,26	13,65	22,98	719,34
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	101	31,17	0,43	0,63	1,06	33,29
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	101	15,00	0,21	0,30	0,51	16,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	673,45	3,78	13,54	16,25	707,02
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	31,17	0,17	0,63	0,75	32,72
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	51	673,45	2,49	13,52	11,49	700,95
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	51	31,17	0,12	0,63	0,53	32,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	51	15,00	0,06	0,30	0,26	15,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	21	673,45	0,00	13,47	4,71	691,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	21	31,17	0,00	0,62	0,22	32,01
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**77.308,33**	**29.365,76**	**2.133,57**	**76.453,88**	**185.261,54**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	466	681,89	37,15	14,38	111,21	844,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	466	31,59	1,72	0,67	5,15	39,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	466	35,00	1,91	0,74	5,71	43,36
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	466	15,00	0,82	0,32	2,45	18,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	438	15,00	0,70	0,31	2,29	18,30
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	438	35,00	1,62	0,73	5,35	42,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	438	681,89	31,66	14,27	104,18	832,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	438	31,59	1,47	0,66	4,83	38,55
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	428	49,16	2,28	1,03	7,34	59,81
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	428	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	428	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	428	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	412	791,98	31,50	16,47	112,54	952,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	407	681,89	27,12	14,18	96,19	819,38
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	407	31,59	1,26	0,66	4,46	37,97
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	407	15,00	0,60	0,31	2,12	18,03
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	407	35,00	1,39	0,73	4,94	42,06
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	397	49,16	1,69	1,02	6,70	58,57

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	397	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	377	681,89	23,38	14,11	88,16	807,54
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	377	31,59	1,08	0,65	4,08	37,40
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	377	15,00	0,51	0,31	1,94	17,76
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	377	35,00	1,20	0,72	4,52	41,44
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	346	681,89	20,85	14,05	81,05	797,84
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	346	31,59	0,97	0,65	3,76	36,97
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	346	15,00	0,46	0,31	1,78	17,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	346	35,00	1,07	0,72	4,16	40,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	316	681,89	20,85	14,05	74,02	790,81
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	316	31,59	0,97	0,65	3,43	36,64
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	316	15,00	0,46	0,31	1,63	17,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	316	35,00	1,07	0,72	3,80	40,59
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	288	34,03	1,04	0,70	3,37	39,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	285	681,89	20,85	14,05	66,53	783,32
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	285	31,59	0,97	0,65	3,08	36,29
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	285	15,00	0,46	0,31	1,46	17,23
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	285	35,00	1,07	0,72	3,41	40,20
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	261	322,53	9,20	6,63	28,86	367,22
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	254	15,00	0,43	0,31	1,31	17,05
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	254	35,00	1,00	0,72	3,05	39,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	254	681,89	19,45	14,03	59,38	774,75
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	254	31,59	0,90	0,65	2,75	35,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	244	347,30	9,51	7,14	28,78	392,73
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	244	49,16	1,35	1,01	4,07	55,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	244	362,35	9,93	7,45	30,03	409,76
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	244	28,82	0,79	0,59	2,39	32,59
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	244	15,00	0,41	0,31	1,24	16,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	244	32,00	0,88	0,66	2,65	36,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	224	681,89	18,68	14,01	52,31	766,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	224	31,59	0,87	0,65	2,42	35,53
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	224	15,00	0,41	0,31	1,15	16,87
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	224	35,00	0,96	0,72	2,69	39,37
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	214	32,00	0,88	0,66	2,35	35,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	214	430,54	11,79	8,85	31,55	482,73
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	214	49,16	1,35	1,01	3,60	55,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	214	279,11	7,65	5,74	20,46	312,96
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	214	28,82	0,79	0,59	2,11	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	214	15,00	0,41	0,31	1,10	16,82
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	198	791,98	20,72	16,25	53,37	882,32
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	193	35,00	0,92	0,72	2,31	38,95

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	193	681,89	17,84	13,99	45,02	758,74
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	193	31,59	0,83	0,65	2,09	35,16
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	193	15,00	0,39	0,31	0,99	16,69
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	183	32,00	0,84	0,66	2,00	35,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	183	513,78	13,44	10,54	32,16	569,92
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	183	49,16	1,29	1,01	3,08	54,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	183	195,87	5,12	4,02	12,26	217,27
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	183	28,82	0,75	0,59	1,80	31,96
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	183	15,00	0,39	0,31	0,94	16,64
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	168	791,98	19,91	16,24	45,47	873,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	163	681,89	17,14	13,98	37,98	750,99
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	163	31,59	0,79	0,65	1,76	34,79
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	163	15,00	0,38	0,31	0,84	16,53
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	163	35,00	0,88	0,72	1,95	38,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	153	112,63	2,20	2,30	5,74	122,87
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	153	28,82	0,56	0,59	1,47	31,44
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	153	15,00	0,29	0,31	0,76	16,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	153	32,00	0,62	0,65	1,63	34,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	153	597,02	11,66	12,17	30,43	651,28
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	153	49,16	0,96	1,00	2,51	53,63
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	01/2024	15/01/2024	137	791,98	15,47	16,15	36,87	860,47
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	122	28,82	0,56	0,59	1,19	31,16
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	122	15,00	0,29	0,31	0,62	16,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	122	32,00	0,62	0,65	1,33	34,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	122	626,41	12,23	12,77	25,97	677,38
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	122	28,82	0,56	0,59	1,19	31,16
Juros/Multa	02/2023	30/01/2024	122	49,16	0,96	1,00	2,04	53,16
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	122	15,00	0,29	0,31	0,62	16,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	122	29,39	0,57	0,60	1,22	31,78
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	122	10,03	0,20	0,20	0,42	10,85
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	02/2024	15/02/2024	106	791,98	10,89	16,06	28,37	847,30
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	21	31,17	0,00	0,62	0,22	32,01
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	21	38,00	0,00	0,76	0,27	39,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	21	673,45	0,00	13,47	4,71	691,63
		Total de "***":***		**18.460,79**	**498,35**	**364,86**	**1.501,60**	**20.825,60**
******* - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	38,00	0,00	0,76	0,14	38,90

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**2,78**	**775,55**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	673,45	2,49	13,52	8,79	698,25
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	31,17	0,12	0,63	0,41	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	15,00	0,06	0,30	0,20	15,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.439,24**	**2,67**	**28,84**	**12,04**	**1.482,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	01/2024	30/03/2024	62	31,59	0,12	0,63	0,63	32,97
CERTIDAO ONUS	01/2024	30/03/2024	62	34,03	0,13	0,68	0,68	35,52
Outros Encargos	01/2024	30/03/2024	62	6,39	0,02	0,13	0,13	6,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	01/2024	30/03/2024	62	223,50	0,83	4,49	4,49	233,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	673,45	2,49	13,52	8,79	698,25
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	31,17	0,12	0,63	0,41	32,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
		Total de "***":***		**1.704,75**	**3,71**	**34,17**	**17,71**	**1.760,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	122	673,45	13,15	13,73	27,92	728,25
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	122	31,17	0,61	0,64	1,29	33,71
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	122	15,00	0,29	0,31	0,62	16,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	122	38,00	0,74	0,77	1,58	41,09
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	91	38,00	0,21	0,76	1,16	40,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	91	673,45	3,78	13,54	20,54	711,31
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	91	31,17	0,17	0,63	0,95	32,92
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	91	15,00	0,08	0,30	0,46	15,84
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	62	31,17	0,12	0,63	0,63	32,55
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	62	15,00	0,06	0,30	0,30	15,66
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	62	38,00	0,14	0,76	0,76	39,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	62	673,45	2,49	13,52	13,52	702,98
		Total de "***":***		**2.272,86**	**21,84**	**45,89**	**69,73**	**2.410,32**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	91	673,45	3,78	13,54	20,54	711,31
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	91	31,17	0,17	0,63	0,95	32,92

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	91	15,00	0,08	0,30	0,46	15,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	62	673,45	2,49	13,52	13,52	702,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	62	31,17	0,12	0,63	0,63	32,55
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	62	15,00	0,06	0,30	0,30	15,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	31	673,45	2,49	13,52	6,98	696,44
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	31	31,17	0,12	0,63	0,32	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	31	15,00	0,06	0,30	0,16	15,52
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2	04/2024	25/05/2024	6	858,66	0,00	17,17	1,14	876,97
AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2	04/2024	25/05/2024	6	3.692,89	0,00	73,86	4,92	3.771,67
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,00	31,79
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,00	686,92
		Total de "***":***		**7.430,03**	**9,37**	**148,79**	**49,92**	**7.638,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,00	686,92
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,00	31,79
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Multa por infração	05/2024	30/05/2024	1	168,36	0,00	3,37	0,00	171,73
		Total de "***":***		**887,98**	**0,00**	**17,76**	**0,00**	**905,74**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	673,45	3,78	13,54	16,25	707,02
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	31,17	0,17	0,63	0,75	32,72
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
		Total de "***":***		**719,62**	**4,03**	**14,47**	**17,36**	**755,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,00	686,92
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,00	31,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	38,00	0,00	0,76	0,00	38,76
		Total de "***":***		**742,62**	**0,00**	**14,85**	**0,00**	**757,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,00	686,92
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,00	31,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	38,00	0,00	0,76	0,00	38,76
		Total de "***":***		**742,62**	**0,00**	**14,85**	**0,00**	**757,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,00	31,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	38,00	0,00	0,76	0,00	38,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,00	686,92
		Total de "***":***		**742,62**	**0,00**	**14,85**	**0,00**	**757,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,00	686,92

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,00	31,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	1	38,00	0,00	0,76	0,00	38,76
		Total de "***":***		**742,62**	**0,00**	**14,85**	**0,00**	**757,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	22/05/2024	9	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	22/05/2024	9	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
		Total de "***":***		**704,62**	**0,00**	**14,09**	**2,11**	**720,82**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	124,83	0,46	2,51	1,63	129,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	124,83	0,00	2,50	0,46	127,79
		Total de "***":***		**249,66**	**0,46**	**5,01**	**2,09**	**257,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	459	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	459	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	459	626,41	34,13	13,21	101,06	774,81
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	459	28,82	1,57	0,61	4,65	35,65
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	459	15,00	0,82	0,32	2,42	18,56
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	459	626,41	34,13	13,21	101,06	774,81
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	459	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
		Total de "***":***		**1.366,65**	**70,65**	**27,35**	**209,19**	**1.673,84**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	285	31,59	0,97	0,65	3,08	36,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	285	681,89	20,85	14,05	66,53	783,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	08/2023	21/12/2023	162	163,61	4,11	3,35	9,06	180,13
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	08/2023	21/12/2023	162	31,59	0,79	0,65	1,75	34,78
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	08/2023	21/12/2023	162	31,59	0,79	0,65	1,75	34,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	08/2023	21/12/2023	162	150,85	3,79	3,09	8,35	166,08
Outros Encargos	08/2023	21/12/2023	162	31,80	0,80	0,65	1,76	35,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	08/2023	21/03/2024	71	377,64	2,12	7,60	8,99	396,35
Outros Encargos	08/2023	21/03/2024	71	31,80	0,18	0,64	0,76	33,38
Outros Encargos	08/2023	21/05/2024	10	31,80	0,00	0,64	0,11	32,55
Custas Processuais	08/2023	21/05/2024	10	167,09	0,00	3,34	0,56	170,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	08/2023	21/05/2024	10	210,55	0,00	4,21	0,70	215,46
		Total de "***":***		**1.941,80**	**34,40**	**39,52**	**103,40**	**2.119,12**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	673,45	2,49	13,52	8,79	698,25

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	41	31,17	0,12	0,63	0,41	32,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
		Total de "***":***		**1.409,24**	**2,61**	**28,24**	**11,78**	**1.451,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	2254	243,08	104,65	6,95	260,91	615,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	2132	243,08	97,56	6,81	242,08	589,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2101	243,08	96,71	6,80	237,97	584,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2040	243,08	95,69	6,78	230,36	575,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2009	243,08	94,35	6,75	225,63	569,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1979	243,08	94,35	6,75	222,48	566,66
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	428	179,92	8,35	3,77	26,86	218,90
		Total de "***":***		**1.638,40**	**591,66**	**44,61**	**1.446,29**	**3.720,96**
SUB-TOTAL				**154.303,92**	**31.302,54**	**3.695,86**	**82.140,55**	**271.442,87**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**154.303,92**	**31.302,54**	**3.695,86**	**82.140,55**	**271.442,87**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**33**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 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 01/05/2024 até 31/05/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	77.308,33	29.365,76	2.133,57	76.453,88	185.261,54
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	20.303,69	678,32	419,62	2.131,16	23.532,79
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	18.460,79	498,35	364,86	1.501,60	20.825,60
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	7.430,03	9,37	148,79	49,92	7.638,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.638,40	591,66	44,61	1.446,29	3.720,96
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.699,65	6,70	54,13	33,91	2.794,39
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.272,86	21,84	45,89	69,73	2.410,32
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.133,86	6,67	42,81	34,43	2.217,77
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.941,80	34,40	39,52	103,40	2.119,12
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.704,75	3,71	34,17	17,71	1.760,34
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	70,65	27,35	209,19	1.673,84
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.439,24	2,67	28,84	12,04	1.482,79
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.439,24	2,67	28,84	12,04	1.482,79
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.409,24	2,61	28,24	11,78	1.451,87
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 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 01/05/2024 até 31/05/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	887,98	0,00	17,76	0,00	905,74
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	757,62	0,00	15,15	2,78	775,55
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	742,62	0,00	14,85	0,00	757,47
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	742,62	0,00	14,85	0,00	757,47
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	742,62	0,00	14,85	0,00	757,47
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	742,62	0,00	14,85	0,00	757,47
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	4,03	14,47	17,36	755,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	719,62	2,67	14,45	12,28	749,02
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Interno	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,62	0,00	14,39	0,00	734,01
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,00	734,01

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 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 01/05/2024 até 31/05/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,00	734,01
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	702,13	0,00	13,43	6,27	721,83
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	704,62	0,00	14,09	2,11	720,82
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	249,66	0,46	5,01	2,09	257,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6,32	0,00	0,13	0,02	6,47
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		154.303,92	31.302,54	3.695,86	82.140,55	271.442,87
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		154.303,92	31.302,54	3.695,86	82.140,55	271.442,87
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						33

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 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	7

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: 05/2024 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		0,00	409,44
07/2024	21/07/2024	409,44		0,00	409,44
08/2024	21/08/2024	409,44		0,00	409,44
09/2024	21/09/2024	409,44		0,00	409,44
10/2024	21/10/2024	409,44		0,00	409,44
11/2024	21/11/2024	409,44		0,00	409,44
12/2024	21/12/2024	409,44		0,00	409,44

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: 05/2024 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	4

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		0,00	175,75
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	10	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: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 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: 05/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

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 - 01/05/2024 à 31/05/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**697.988,24**	**204.429,03**	**196.933,18**	**7.495,85**	**705.484,09**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**697.988,24**	**204.429,03**	**196.933,18**	**7.495,85**	**705.484,09**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**697.988,24**	**204.429,03**	**196.933,18**	**7.495,85**	**705.484,09**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	36.940,32	199.416,63	190.728,52	8.688,11	45.628,43
1.01.01.05 - Fundo de Reserva	30.107,23	0,00	3.700,00	-3.700,00	26.407,23
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	446.921,36	3.649,63	0,00	3.649,63	450.570,99
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	39.095,74	309,45	0,00	309,45	39.405,19
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	35.242,83	278,96	0,00	278,96	35.521,79
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	49.605,96	392,64	0,00	392,64	49.998,60
1.01.01.14 - RDC PROGRESSIVO N° 5	50.915,89	381,72	0,00	381,72	51.297,61
1.01.01.15 - Conta Corrente - C/C:	2.505,25	0,00	2.504,66	-2.504,66	0,59
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	**803.624,50**	**196.933,18**	**0,00**	**196.933,18**	**1.000.557,68**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**126.839,82**	**36.265,96**	**0,00**	**36.265,96**	**163.105,78**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	12.672,50	2.867,34	0,00	2.867,34	15.539,84
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**39.847,85**	**9.852,46**	**0,00**	**9.852,46**	**49.700,31**
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	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	1.347,63	9,75	0,00	9,75	1.357,38
3.01.24.16 - Licença de Software	3.314,15	55,75	0,00	55,75	3.369,90
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	22.017,23	5.506,98	0,00	5.506,98	27.524,21
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	3.082,57	2.124,37	0,00	2.124,37	5.206,94
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	2.321,08	654,00	0,00	654,00	2.975,08
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	771,77	130,00	0,00	130,00	901,77
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	1.416,10	20,70	0,00	20,70	1.436,80
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	2.797,34	1.350,91	0,00	1.350,91	4.148,25
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**36.361,62**	**16.396,70**	**0,00**	**16.396,70**	**52.758,32**
3.01.25.02 - Material Civil	6.840,59	3.700,00	0,00	3.700,00	10.540,59

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 - 01/05/2024 à 31/05/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.25.03 - Material de Adubação,	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	3.444,90	1.439,90	0,00	1.439,90	4.884,80
3.01.25.09 - Material de Pintura	496,80	1.635,00	0,00	1.635,00	2.131,80
3.01.25.10 - Material Eletrico	10.132,83	7.994,30	0,00	7.994,30	18.127,13
3.01.25.11 - Material Hidráulico	1.821,04	19,50	0,00	19,50	1.840,54
3.01.25.13 - Material de Limpeza	4.246,48	1.311,00	0,00	1.311,00	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	0,00	0,00	0,00	319,90
3.01.25.17 - Material de Manutenção	0,00	297,00	0,00	297,00	297,00
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**1.185,16**	**511,93**	**0,00**	**511,93**	**1.697,09**
3.01.26.01 - Material de Expediente	1.185,16	511,93	0,00	511,93	1.697,09
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**22.990,70**	**2.023,96**	**0,00**	**2.023,96**	**25.014,66**
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	5.355,88	1.953,96	0,00	1.953,96	7.309,84
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	2.604,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	366,03	0,00	0,00	0,00	366,03
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	14.664,79	70,00	0,00	70,00	14.734,79
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**13.781,99**	**4.613,57**	**0,00**	**4.613,57**	**18.395,56**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	13.781,99	4.613,57	0,00	4.613,57	18.395,56
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**92.819,87**	**26.670,95**	**0,00**	**26.670,95**	**119.490,82**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	464,59	1.596,94	0,00	1.596,94	2.061,53
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	1.077,93	0,00	0,00	0,00	1.077,93
3.02.01.05 - Auditoria Externa	3.577,19	132,81	0,00	132,81	3.710,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	19.468,28	5.887,07	0,00	5.887,07	25.355,35
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	1.115,00	1.059,25	0,00	1.059,25	2.174,25
3.02.01.11 - Cartório	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	0,00	39,98	0,00	39,98	39,98
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	19.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	8.751,12	2.187,78	0,00	2.187,78	10.938,90
3.02.01.32 - Certificado Digital	150,00	6,73	0,00	6,73	156,73
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	4.607,75	1.160,00	0,00	1.160,00	5.767,75
3.02.01.34 - Taxa de balanço	109,39	0,00	0,00	0,00	109,39
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	20.742,00	5.185,50	0,00	5.185,50	25.927,50
3.02.01.39 - IPTU	0,00	9.414,89	0,00	9.414,89	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

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 - 01/05/2024 à 31/05/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
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	0,00	0,00	0,00	7.077,47
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**24.150,57**	**6.936,03**	**0,00**	**6.936,03**	**31.086,60**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	20.484,68	5.923,93	0,00	5.923,93	26.408,61
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.138,88	225,46	0,00	225,46	1.364,34
3.03.01.03 - Gás	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	2.527,01	661,64	0,00	661,64	3.188,65
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**2.984,39**	**593,87**	**0,00**	**593,87**	**3.578,26**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	1.641,00	556,00	0,00	556,00	2.197,00
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	804,40	0,00	0,00	0,00	804,40
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	3,81	37,87	0,00	37,87	41,68
3.08 - ASSEMBLEIAS	**0,00**	**533,54**	**0,00**	**533,54**	**533,54**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	0,00	533,54	0,00	533,54	533,54
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**556.829,85**	**125.932,83**	**0,00**	**125.932,83**	**682.762,68**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	165.819,52	43.141,36	0,00	43.141,36	208.960,88
3.11.01.02 - Vale Refeição	77.026,72	19.410,03	0,00	19.410,03	96.436,75
3.11.01.03 - Vale Transporte	18.099,60	4.638,80	0,00	4.638,80	22.738,40
3.11.01.04 - Férias	27.025,17	2.347,23	0,00	2.347,23	29.372,40
3.11.01.06 - Uniformes	9.754,62	0,00	0,00	0,00	9.754,62
3.11.01.08 - Rescisão	5.433,25	0,00	0,00	0,00	5.433,25
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	91.261,05	22.560,12	0,00	22.560,12	113.821,17
3.11.01.11 - FGTS	25.572,35	5.077,74	0,00	5.077,74	30.650,09
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	3.078,53	625,35	0,00	625,35	3.703,88
3.11.01.13 - Contribuição Sindical	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	15.147,89	672,00	0,00	672,00	15.819,89
3.11.01.16 - 13° Salário	13.192,02	1.262,62	0,00	1.262,62	14.454,64
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	5.475,16	1.683,18	0,00	1.683,18	7.158,34
3.11.01.23 - Seguro de Vida	1.762,76	440,69	0,00	440,69	2.203,45
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	1.335,70	0,00	0,00	0,00	1.335,70
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	9.306,42	2.010,37	0,00	2.010,37	11.316,79
3.11.01.30 - Plano Odontológico	5.616,19	1.401,84	0,00	1.401,84	7.018,03
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	10.899,21	2.623,45	0,00	2.623,45	13.522,66
3.11.01.34 - Abono	0,00	1.184,03	0,00	1.184,03	1.184,03
3.11.01.35 - Plano de Saúde	69.360,44	15.842,54	0,00	15.842,54	85.202,98

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/05/2024 à 31/05/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.36 - Insumo para Copa	1.525,75	48,98	0,00	48,98	1.574,73
3.11.01.37 - Exames Médicos	137,50	2,50	0,00	2,50	140,00
4 - RECEITAS	**-836.284,27**	**0,00**	**204.429,03**	**-204.429,03**	**-1.040.713,30**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-750.104,84**	**0,00**	**181.918,98**	**-181.918,98**	**-932.023,82**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-711.483,35	0,00	175.622,65	-175.622,65	-887.106,00
4.01.01.04 - Outras Receitas	-7.528,36	0,00	0,00	0,00	-7.528,36
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-132,69	0,00	34,03	-34,03	-166,72
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-13.224,87	0,00	3.374,83	-3.374,83	-16.599,70
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-8.302,15	0,00	1.899,97	-1.899,97	-10.202,12
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-2.085,95	0,00	210,00	-210,00	-2.295,95
4.01.01.19 - Coleta de Lixo	-270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
4.01.01.20 - Colônia de férias	-7.077,47	0,00	777,50	-777,50	-7.854,97
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-42.128,43**	**0,00**	**11.129,01**	**-11.129,01**	**-53.257,44**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-34.803,54	0,00	8.634,89	-8.634,89	-43.438,43
4.02.01.02 - Multa por atraso	-2.330,24	0,00	965,30	-965,30	-3.295,54
4.02.01.03 - Juros	-4.024,39	0,00	684,24	-684,24	-4.708,63
4.02.01.04 - Correção Monetária	-970,26	0,00	171,14	-171,14	-1.141,40
4.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	673,44	-673,44	-673,44
4.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**-200,00**
4.03.01.03 - Taxa de aluguel do Sal	0,00	0,00	200,00	-200,00	-200,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-25.462,45**	**0,00**	**5.012,40**	**-5.012,40**	**-30.474,85**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-25.462,45	0,00	5.012,40	-5.012,40	-30.474,85
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-11.090,66**	**0,00**	**13,80**	**-13,80**	**-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	0,00	0,00	13,80	-13,80	-13,80
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-7.497,89**	**0,00**	**6.154,84**	**-6.154,84**	**-13.652,73**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-2.113,66	0,00	776,02	-776,02	-2.889,68
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-823,12	0,00	116,99	-116,99	-940,11
4.06.01.03 - Acordos	-4.561,11	0,00	5.261,83	-5.261,83	-9.822,94

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 - 01/05/2024 à 31/05/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	705.484,09 D
P A S S I V O	-665.328,47 C
DESPESAS	1.000.557,68 D
RECEITAS	-1.040.713,30 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão documental

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

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

04/06/2024 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 11:23:38

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024	*SALDO ANTERIOR*	7.546,87
	SALDO ===== >	7.546,87

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024	*SALDO ANTERIOR*	7.546,87
	SALDO ===== >	7.546,87

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/06/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 11:31:32

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 35.242,83C
02/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,45C
03/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,46C
06/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,45C
07/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,47C
08/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,47C
09/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,47C
10/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,18C
13/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,18C
14/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,19C
15/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,19C
16/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,20C
17/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,20C
20/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,21C
21/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,21C
22/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,22C
23/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,22C
24/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,23C
27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,23C
28/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,24C
29/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,24C
31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,25C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R$ 35.521,79
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R$ 34.455,02

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

04/06/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:31:07

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

04/06/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 11:27:43

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 446.921,36C
02/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,93C
03/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,00C
06/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,06C
07/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,14C
08/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,21C
09/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,27C
10/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 172,41C
13/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 172,46C
14/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 172,54C
15/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 172,60C
16/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 172,67C
17/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 172,74C
20/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 172,80C
21/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 172,86C
22/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 172,94C
23/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 173,00C
24/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 173,07C
27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 173,13C
28/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 173,20C
29/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 173,27C
31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 173,33C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R$ 450.570,99
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R$ 435.384,95

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

04/06/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 11:30:24

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 50.915,89C
02/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,41C
03/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,41C
06/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,42C
07/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,43C
08/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,43C
09/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,44C
10/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,03C
13/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,04C
14/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,05C
15/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,05C
16/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,06C
17/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,07C
20/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,07C
21/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,08C
22/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,09C
23/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,09C
24/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,10C
27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,10C
28/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,11C
29/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,12C
31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,12C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R$ 51.297,61
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R$ 51.061,98

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

04/06/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:26:55

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	30.107,23C
26/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
15/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.700,00D
		Pagamento Pix	
		37.024.031 0001-92	
		15 metros de areia e 7metros de brita re	
		paros em calcadas	
		SALDO DO DIA ===== >	26.407,23C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	26.407,23C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	26.407,23C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção das calçadas	NF 24808	Compra de brita nº o e areia para manutenção das calçadas	1/1	R$ 3.700,00	15/05/2024	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, segunda-feira, 20 de maio 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: 20/05/2024 - Dest.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - Valor Total: 3700,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.024.808
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 - SAÍDA [1]
Nº: 000.024.808
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0537 0240 3100 0435 5505 5000 0248 0813 1690 0007

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	253240002460645 20/05/2024 13:48:43

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	20/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN	Setor Habitacional Jardim Botanico		71680 - 613	20/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	13:47:53

CÁLCULO 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	3.700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

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
1	AREIA	25059000	040	5102	TN	21,0000	104,7619	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BRITA 0	25171000	040	5102	TN	9,8000	153,0613	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 NN] 4.852/1997). FATOR DE CONVERSAO METRO CUBICO (MT3) PARA TONELADA = 01 MT3 E IGUAL A 1,40 TONELADA. Valor Dispensado R$ 3.700,00; Motivo da Desoneracao do ICMS: 9-Outros. CFOP 5102 = R$3.700,00; 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:	15/05/2024 - 17:51:38
Valor do Pagamento:	3700.00
Descrição:	15 metros de areia e 7metros de brita reparos em calcadas
ID Transação:	E00952415202405151326 3hy7YqFx95v

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/06/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:22:07
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/05/2024 - 31/05/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04	SALDO ANTERIOR	2.505,25 C
29/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/05	COMP VISA ELECTRO LUANA GAS BRASILIA BR DOC.: 651851	125,00D
	SALDO DO DIA	2.380,25 C
03/05	COMP VISA ELECTRO SATELITE MOTOS BRASILIA BR DOC.: 302147	439,00D
03/05	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HID AUBRASILIA BR DOC.: 026969	24,50D
	SALDO DO DIA	1.916,75 C
07/05	COMP VISA ELECTRO SATELITE MOTOS BRASILIA BR DOC.: 302279	429,24D
07/05	COMP VISA ELECTRO MERCADO ATEND LAR BRASILIA BR DOC.: 815702	48,98D
	SALDO DO DIA	1.438,53 C
15/05	COMP VISA ELECTRO AUTO ELETRICA GOI BRASILIA BR DOC.: 267860	540,00D
	SALDO DO DIA	898,53C
20/05	COMP VISA ELECTRO ARMARINHO E PAPEL SAO SEBASTIA OBR DOC.: 227932	24,00D
20/05	COMP VISA ELECTRO ARMARINHO E PAPEL SAO SEBASTIA OBR DOC.: 227933	20,00D
20/05	COMP VISA ELECTRO ARMAZEM FILIAL BRASILIA BR DOC.: 120530	179,40D
	SALDO DO DIA	675,13C
23/05	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HID AUBRASILIA BR DOC.: 028215	19,50D
	SALDO DO DIA	655,63C
24/05	COMP VISA ELECTRO VAREJAO DA FARTURA BRASILIA BR DOC.: 500487	146,01D
24/05	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HID AUBRASILIA BR DOC.: 430892	24,50D
	SALDO DO DIA	485,12C

27/05	COMP VISA ELECTRO AJ PANIFICADORA E CONF BRASILIA BR DOC.: 000050	187,53D
	SALDO DO DIA	297,59C
28/05	COMP VISA ELECTRO ACTELL TELECOMUNICACOE BRASILIA BR DOC.: 942131	297,00D
	SALDO DO DIA	0,59C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,59C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,59C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/06/2024

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LUANA GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa		Compra de gás p. 13 para a cozinha da administração	1/1	R$ 125,00	02/05/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61991700054

Alane Rayann Vieira Dias

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

RECEBEMOS DE LUANA GÁS COMERCIO E VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001528 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LUANA GÁS COMERCIO E VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME
Avenida do Sol KM 07, 05,
ESTANCIA SANTA PAULA CH.27,
Setor Habitacional Jardim Botâ
71.686-208 - Brasília - DF
Fone (61) 3703-0809
www.luanagasefestas.com.br -
LUANAGASEFESTAS@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 001528
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5324 0520 9926 8400 0162 5500 1000 0015 2813 4167 6241

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	353240023848207 04/05/2024 17:40:24	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib**	**CNPJ**
07.695.291/001-28		20.992.684/0001-62

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Condominio Residencial dos associados do AMOBB	08.654.377/0001-76	0810964500173	02/05/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saida**
Condominio Morada de Deus, 7,5 - estrada do sol km 7,5	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	02/05/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saida**
Brasília	(61) 3964-8808	DF	17:40:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

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	125,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Gas p.13	27111910	0400	5.102	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0769529100128	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240	

04/05/2024 17:40:28

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SATÉLITE MOTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Revisão de moto		Revisão de 24000 km da moto NXR 160 Bros ESDD, ano 2023/2023, cor preta - Placa SGV3G16	1/1	R$ 439,00	03/05/2024	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 03.044.878/0001-17

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.162.752
SÉRIE: 5

TAGUATINGA MOTOS LTDA.

SATÉLITE MOTOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.162.752
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5324 0503 0448 7800 0117 5500 5000 1627 5214 8927 8293

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	353240023633733 03/05/2024 11:20:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO R. DOS A DA AMOBB			08.654.377/0001-76	03/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71.680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99656-6322	DF	0810964500173	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	243,10

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KIT3	KIT LUBRIFICANTES 3 ITENS	38.49941	060	5656	CX	1,000	44,97	0,01	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16910KVS305	KIT FILTRO COMB	84212300	060	5405	PC	1,000	40,34	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81238KZE305	KIT REV CG160/BROS/190 1.000, 6.000 E 30.000	40149300	060	5405	PC	1,000	65,93	0,02	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91916KWM841	VELA DE IGNICAO CG 125 /150/ 160	85111000	060	5405	PC	1,000	47,89	0,01	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08JPK050	GRAXA PRO HONDA PARA MOTO	27101932	060	5656	CX	1,000	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211KWGB00	FILTRO AR FAN 125 /150/BOP /2013	84219990	060	5405	PC	1,000	40,89	0,00	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
C.S. 238195, Modelo HXR 160 BROS ESDE, Chassi 9C2KD0810PR105901, KM 23992, Placa SGV-3C16, Recepcionista ALINE CLAEZA DE SOUSA FREITOSA, Val. aprox. tributos R$ 30,95 federal, R$ 36,22 estadual e R$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 244637, Recebeu: 3277/001A em 03/05/2024 de R$ 243,10, PROCON/DF - Telefone 151. END: SCS Q.08 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 CEP: 70.333-900.	

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: 2712

Dados do Prestador de Serviço

SATÉLITE MOTOS

TAGUATINGA MOTOS LTDA
SATELITE MOTOS
CSE 6 LOTES 02/04 S/N , - TAGUATINGA SUL
CEP 72025-065 - Fone: (61)3561-3000 - Brasília/ DF
vinicius@wcrnet.com.br
Inscrição Municipal 0739431000174 - CPF/CNPJ 03.044.878/0001-17

Data de Geração da NFS-e	03/05/2024 17:05:42
Data de Competência/Emissão	03/05/2024
Cód. de Autenticidade	A8CE31D44
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2681		03/05/2024

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 R. DOS A DA AMOBB		
Endereço :	ROD DF 01 KM	**Número :**	7
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99656-6322	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REVISAO 24000 KM, Os valores dos tributos retidos nesta NFS-E foram descontados da fatura. Dispensa de retencao do IRRF de acordo com art. 67 da lei 9.430/96, O.S. 238195, Modelo NXR 160 BROS ESDD, Chassi 9C2KD0810PR105901, KM 23992, Placa SGV-3C16, Recepcionista ALINE CLAEZA DE SOUSA FEITOSA, Val. aprox. tributos R$26,35 federal e R$9,80 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 244637, Receber: 3277/001 em 03/05/2024 de R$186,10

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	5,00	1401		4543900

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 195,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,90	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,80	**R$ 186,10**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 45684	Compra de lâmpada de LED para uso no espaço zen	1/1	R$ 24,50	03/05/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

mond. esp. ferr

Central ELETRICA E HIDRAULICA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
433	LAMPADA LED 15W 3000K- KYAN	2,000	UND	12,9000	25,80

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 25,80
DESCONTO 1,29
VALOR A PAGAR R$ 24,51
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Debito 24,51
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0510 2863 2800 0170 6500 1000 0456 8413 0393 3651

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e n°000045684 Serie:1 03/05/2024 16:05:00
Protocolo de Autorização: 353240228672962
Data de autorização: 03/05/2024 16:05:07

Trib aprox Fed. R$ 4,26, Est. R$ 3,09 e Mun. R$ 0,00
(26,60%) - Vendedor: LUIS RODRIGO - PROCON/DF 161 -
Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 6,99

sipag

Via do Cliente

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
BRASILIA
CNPJ: 10.286.328/0001-70 AUT: 030238
TID: 1tzev11755ua RRN: 067700172754

VISA Debito C
PAYWAVE/VISA
03/05/24 16:04:33 **********0703
VALOR COMPRA: R$ 24,50

Central ELETRICA E HIDRAULICA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
433	LAMPADA LED 15W 3000K- KYAN	2,000	UND	12,9000	25,80

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 25,80
DESCONTO 1,29
VALOR A PAGAR R$ 24,51
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Debito 24,51
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0510 2863 2800 0170 6500 1000 0456 8413 0393 3651

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e n°000045684 Serie:1 03/05/2024 16:05:00
Protocolo de Autorização: 353240228672962
Data de autorização: 03/05/2024 16:05:07

Trib aprox Fed. R$ 4,26, Est. R$ 3,09 e Mun. R$ 0,00
(26,60%) - Vendedor: LUIS RODRIGO - PROCON/DF 161 -
Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 6,99

sipag

Via do Cliente

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
BRASILIA
CNPJ: 10.286.328/0001-70 AUT: 030238
TID: 1tzev11755ua RRN: 067700172754

VISA Debito C
PAYWAVE/VISA
03/05/24 16:04:33 **********0703
VALOR COMPRA: R$ 24,50

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SATÉLITE MOTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Revisão de moto		Revisão de 24000 km da moto NXR 160 Bros ESDD, ano 2023/2023, cor preta - Placa SGV3G17	1/1	Rs 429.24	07/05/2024	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 03.044.878/0001-17

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.162.954
SÉRIE: 5

TAGUATINGA MOTOS LTDA.

SATÉLITE MOTOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.162.954
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5324 0503 0448 7800 0117 5500 5000 1629 5413 3987 9220

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	253240000240425 07/05/2024 10:32:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO R. DOS A DA AMOBB			08.654.377/0001-76		07/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 01 KM, 7 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71.680-613	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61) 99656-6322	DF	0810964500173		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,14

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	243,14

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KIT3	KIT DIFERENCIADO 3 ITENS	38249961	060	5656	CX	1,000	84,97	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123BK49305	KIT REV CG160/BROS/150 1.020, 0.00 E 20.20Z	40169300	060	5405	PC	1,000	63,84	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08K250	GRAXA PRO HONDA PARA MOTO	27101932	060	5656	CX	1,000	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213KWGD00	FILTRO AR FAN 125 /150/POP /2011	84219999	060	5102	PC	1,000	40,63	0,20	40,43	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16918KVB305	KIT FILTRO COMB	84212300	060	5405	PC	1,000	90,34	0,00	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31816KWM841	VELA DE IGNICAO CG 125 /1507 16K	85111000	060	5405	PC	1,000	47,84	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 238256, Modelo NXR 160 BROS KS3D, Chassi 9C2KD0810JR108945, KM 21937, Placa SEV-3C17, Recepcionista ALINE CLARISA DE SOUSA FEITOSA, Val. aprox. tributos R$36.96 federal, R$36,23 estadual e R$0.00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 244637, Decreto 5550/001A em 07/05/2024 de R$243,14. PROCON/DF - Telefone 1h1 END: SCS Q.08 BL. VENANCIO 2000 NL. 8-40 SALA 240 CEP: 70.333-900.	

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: 2751

Dados do Prestador de Serviço

SATÉLITE MOTOS

TAGUATINGA MOTOS LTDA
SATELITE MOTOS
CSE 6 LOTES 02/04 S/N , - TAGUATINGA SUL
CEP 72025-065 - Fone: (61)3561-3000 - Brasília/ DF
vinicius@wcrnet.com.br
Inscrição Municipal 0739431000174 - CPF/CNPJ 03.044.878/0001-17

Data de Geração da NFS-e: 10/05/2024 14:40:32
Data de Competência/Emissão: 07/05/2024
Cód. de Autenticidade: 5E4FCE438
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2708		07/05/2024

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 R. DOS A DA AMOBB		
Endereço :	COND MORADA DE DEUS KM	**Número :**	1
Complemento :		**Bairro :**	JARDIM BOTANICO
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99656-6322	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REVISAO 24000 KM. Os valores dos tributos retidos nesta NFS-E foram descontados da fatura. Dispensa de retencao do IRRF de acordo com art. 67 da lei 9.430/96. O.S. 238256, Modelo NXR 160 BROS ESDD, Chassi 9C2KD0810PR105945, KM 23937, Placa SGV-3C17. Recepcionista ALINE CLAEZA DE SOUSA FEITOSA. Val. aprox. tributos R$25,03 federal e R$9,31 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 244637. Receber: 3300/001 em 07/05/2024 de R$176,79

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cod. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...					5,00	1401		4543900
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido		Desconto Condicionado
R$ 186,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,10		R$ 0,00	Sim		R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido		**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,30		**R$ 176,80**
Construção Civil		**Cód. Obra :**			**Art. :**			

Informações Adicionais

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATEND LAR

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa	NF 68770	compra de 2 pacotes de açúcar 5kg	1/1	Rs 48,98	07/05/2024	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

NFC-e CNPJ:34.161.736/0001-63 IE 0792606400121
ATEND LAR
AVENIDA DO SOL, KM 07 S/N LOTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
EMITIDA EM CONTINGENCIA PENDENTE DE AUTORIZACAO

Codigo	Descrição	Qtde	UN	Unitario	VL Total
021164	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG PC	1.00	UN	23.99	23.99
013638	ACUCAR CRISTAL TAI 05KG UNIDUN	1.00	UN	24.99	24.99

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R$ 48,98

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
CARTÃO DE DEBITO 48,98

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0534 1617 3600 0163 6500 2000 0867 7097 6009 6903

Consumidor...
CNPJ: 08.664.377/0001-76 - IE/RG:
Endereço: Numero: Bairro:
Observação:
-
PDV/USU: 2-SUPORTE-Func. 2 SUPORTE
NFC-e N: 000086770 Serie 002
Emissao 07/05/2024 16:02:52 - Via Consumidor

Trib. aprox. R$: 0,00(% 0,00) Federal, 0,00(% 0,00) Estadual e 0,00(% 0,00) Municipal Fonte:IBPT
RENSOFTWARE - Tecnologia em Sistemas
www.rensoftware.com.br 63-3413-7100

rede
VIA CLIENTE
DEBITO R$48,98
REIMPRESSÃO
VISA ELECTRON (E) **********0703
AUTO: 340138
AID: A0000000032010
07/05/2024 15:02 TERM SHO/0596
MERCADO ATEND L CNPJ 34 161 736/0001-63
AV SOL KM 7 LOT ALTO S BRASILIA/DF

NFC-e CNPJ:34.161.736/0001-63 IE 0792606400121
ATEND LAR
AVENIDA DO SOL, KM 07 S/N LOTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
EMITIDA EM CONTINGENCIA PENDENTE DE AUTORIZACAO

Codigo	Descrição	Qtde	UN	Unitario	VL Total
021164	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG PC	1.00	UN	23.99	23.99
013638	ACUCAR CRISTAL TAI 05KG UNIDUN	1.00	UN	24.99	24.99

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R$ 48,98

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
CARTÃO DE DEBITO 48,98

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0534 1617 3600 0163 6500 2000 0867 7097 6009 6903

Consumidor...
CNPJ: 08.664.377/0001-76 - IE/RG:
Endereço: Numero: Bairro:
Observação:
-
PDV/USU: 2-SUPORTE-Func. 2 SUPORTE
NFC-e N: 000086770 Serie 002
Emissao 07/05/2024 16:02:52 - Via Consumidor

Trib. aprox. R$: 0,00(% 0,00) Federal, 0,00(% 0,00) Estadual e 0,00(% 0,00) Municipal Fonte:IBPT
RENSOFTWARE - Tecnologia em Sistemas
www.rensoftware.com.br 63-3413-7100

rede
VIA CLIENTE
DEBITO R$48,98
REIMPRESSÃO
VISA ELECTRON (E) **********0703
AUTO: 340138
AID: A0000000032010
07/05/2024 15:02 TERM SHO/0596
MERCADO ATEND L CNPJ 34 161 736/0001-63
AV SOL KM 7 LOT ALTO S BRASILIA/DF

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Trator	NF 1452	Manutenção do trator	1/1	R$ 540,00	15/05/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

070- BANCO BRB
AG: 0148-1 C/C: 148.040.726-4
CNPJ: 11.796.738/0001-23

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA
QUADRA 201 CONJUNTO 13 LOJA, 24/25 - SETOR RESID OESTE SAO SEBATIAO
71692-439 BRASILIA - DF
(61) 3335-1729

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.452
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0502 8057 1600 0191 5500 1000 0014 5212 8779 9473

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		**253240001742392 15/05/2024 16:35:16**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ/CPF**
07.390292.001-05		02.805.716/0001-91

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB				**08.654.377/0001-76**	15/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
KM7,5 ESTRADA DO SOL,00		JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**540,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
ETE7198	PORTA FUSIVEL LAMINA	85444200	0500	5405	UN	2,0	5,00	10,00	0,00	0,00	
ETE7509	CAPA TERMINAL MACHO	85472090	0500	5405	UN	7,0	1,00	7,00	0,00	0,00	
3/8R	TERMINAL 3/8 REFORCADO	85369090	0500	5405	UN	1,0	5,00	5,00	0,00	0,00	
ETE7500	CAPA P/ TERMINAL ENAIXE FEMEA	85472090	0500	5405	UN	7,0	1,00	7,00	0,00	0,00	
LE5216	ESPAGUETE CORRUGADO 16MM	39173229	0500	5405	UN	3,0	4,00	12,00	0,00	0,00	
LE5219	ESPAGUETE CORRUGADO 19MM	39173229	0500	5405	UN	0,5	10,00	5,00	0,00	0,00	
2069	FUSIVEL LAMINA 20AH AMARELO	87088000	0500	5405	UN	2,0	1,00	2,00	0,00	0,00	
KBC9LAD	BUZINA CARACOL INDIVIDUAL VW/GOL G5/G6/SAVEIRO/VOYAGE /GM KBC9LAD	85123000	0500	5405	PC	1,0	60,00	60,00	0,00	0,00	
WFCB16VM	CABO BATERIA 16MM	85444900	0500	5405	UN	1,0	20,00	20,00	0,00	0,00	
5193	FIO GROSSO 4MM	85444900	0500	5405	UN	3,0	6,00	18,00	0,00	0,00	
ETE7821	TERMINAL FURO 5/16	85369090	0500	5405	UN	4,0	1,00	4,00	0,00	0,00	
C28P	ABRACADEIRA PLASTICA TARAP 25CM	85392110	0102	5102	UN	10,0	1,00	10,00	0,00	0,00	
RB	RECARGA BATERIA	87089990	0500	5405	UN	1,0	20,00	20,00	0,00	0,00	
SEP	PEDRO SERVICO ELETRICO	87089990	0500	5405	UN	1,0	360,00	360,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 120928 VENDEDOR ADALBERTO TRIB APROX R$ 60,14 FED R$ 65,82 EST FONTE IBPT 5O17EW SCS VENANCIO 2000 BL B60 2 ANDAR SL 240 PROCON 151	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 15/05/2024 às 16:35:35 pelo UniDANFE 3.9.16 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.452 EMISSÃO 15/05/2024 VALOR TOTAL: 540,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - KM7,5 ESTRADA DO SOL,00, 0, JARDIM BOTANICO, 71680-613-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 1.452 SÉRIE 1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMARINHO E PAPELARIA OLIVEIRA LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 95596	Compra de fita corretiva	1/1	R$ 24,00	20/05/2024	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 Condominio

EXIJA COMF

stone cielo

20/05/24 • 11:33
VIA LOJA

ARMARINHO E PAPELARIA
CNPJ: 02.424.408/0001-16
SAO SEBASTIAO DF
COD EC: 0010075148809200 POS: 79572919

VISA

INDICADO
DEBITO A VISTA 24,00

**********0703 ONL-L
DOC: 227932 AUT: 070999

PAYWAVE/VISA
A0000000032010-2FDFC0A371276755
DEBITO

CNPJ: 02.424.408/0001-16 ARMARINHO E PAPELARIA OLIVEIRA LTDA ME
QUADRA 14, LOTE 01, 01 SAO SEBASTIAO SAO JOSE - BRASILIA - DF 71693-015 Fone: (61)3335-1433 I E : 07383265001-99

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONIC

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7898119105272	FITA CORRETIVA MASTER	4	UN	X 6,00	24,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 24,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Debito 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www fazenda df gov.br/nfce/consulta
5324 0502 4244 0800 0116 6500 1000 0955 9610 0126 2208

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFC-e nº 000095596 Série 001 20/05/2024 11:33:58
Protocolo de Autorização: 253240027793465
Data de Autorização 20/05/2024 11:34:03

Valor aprox. tributos: Federal R$ 3,64 (15,17%), Estadual R$ 28,23 (117,63%). Fonte: IBPT

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMARINHO E PAPELARIA OLIVEIRA LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 95597	Compra de espiral para encadernação	1/1	Rs 20,00	20/05/2024	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

EXIJA O DOCUMENTO FIS COMPROVANTE - Nº

cielo

20/05/24 • 11:36
VIA LOJA

ARMARINHO E PAPELARIA
CNPJ: 02.424.408/0001-16
SAO SEBASTIAO DF
COD. EC: 0010075145809200 POS: 78572939

VISA

stone

DEBITO A VISTA 20,00

**********0703 ONL-L
DOC: 227933 AUT: 080635

PAYWAVE/VISA
A0000000032010-FDC870FFA55F5640
DEBITO

IDICADO

CNPJ: 02.424.408/0001-16 ARMARINHO E PAPELARIA OLIVEIRA LTDA ME
QUADRA 14, LOTE 01, 01 SAO SEBASTIAO SAO JOSE - BRASILIA - DF 71693-015 Fone: (61)3335-1433 I.E.: 07383265001-99

OCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONIC

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	250000187124	ASPIRAL SORTIDOS	5	UN	X 4,00	20,00 PTO

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 20,00

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Cartão de Débito — 20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0502 4244 0800 0116 6500 1000 0955 9710 0126 2213

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFC-e nº 000095597 Série 001 20/05/2024 11:37:10
Protocolo de Autorização: 253240027800088
Data de Autorização 20/05/2024 11:37:15

Valor aprox. tributos: Federal R$ 3,19 (15,96%), Estadual R$ 31,83 (159,15%). Fonte: IBPT

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF 24186	Compra de vassouras trapp para rastelar	1/1	R$ 179,40	20/05/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson S[illegible]tre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 20/05/2024. Valor Total: R$ 179,40 - Usuário: VILMA - Código: 660476

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.186
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 -
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.024.186
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0521 0237 1400 0276 5500 1000 0241 8610 0660 4769

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	253240002492810 - 20/05/2024 16:03:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	20/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

DEBITO - Valor R$ 179,40 (Cento e Setenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)

Número	001
Vencimento	20/05/2024
Valor R$	179,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,40	35,88	0,00	0,00	179,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**179,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
398	VASSOURA GRAMA TRAPP PLASTICO FJ-1011	39269090	000	5102	PC	6	29,90	0,00	179,40	179,40	35,88	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A.Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 28,63 Fed 32,29 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637	

Data da impressão: 20/05/2024 16:03:43 - Usuário: VILMA - Código: 660476

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 46127	Compra de 1 torneira e bucha para a praça	1/1	Rs 19,50	23/05/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Central ELETRICA & HIDRAULICA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1030	TORN ESFERA 1/2 X 3/4- TOMPSON	1,000	UND	19,0000	19,00
124	BUCHA RED ROSCAVEL BR 3/4 X 1/2	1,000	UND	1,5000	1,50

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 20,50
DESCONTO 1,00
VALOR A PAGAR R$ 19,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Debito 19,50
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0510 2863 2800 0170 6500 1000 0461 2711 3065 7632

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000046127 Serie:1 23/05/2024 12:01:00
Protocolo de Autorização: 253240033841087
Data de autorização: 23/05/2024 12:01:12

Trib aprox Fed. R$ 0,86, Est. R$ 2,65 e Mun. R$ 0,00 (16,63%) - Vendedor: RONNIE PIRES - PROCON/DF 151 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 3,25

sipag

Via do Cliente

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
BRASILIA
CNPJ: 10.286.328/0001-70 AUT: 028743
TID: 1uld93o6vsjj RRN: 404700334847

VISA Debito
PAYWAVE/VISA
23/05/24 12:00:42 **********0703
VALOR COMPRA: R$ 19.50

Central ELETRICA & HIDRAULICA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1030	TORN ESFERA 1/2 X 3/4- TOMPSON	1,000	UND	19,0000	19,00
124	BUCHA RED ROSCAVEL BR 3/4 X 1/2	1,000	UND	1,5000	1,50

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 20,50
DESCONTO 1,00
VALOR A PAGAR R$ 19,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Debito 19,50
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0510 2863 2800 0170 6500 1000 0461 2711 3065 7632

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000046127 Serie:1 23/05/2024 12:01:00
Protocolo de Autorização: 253240033841087
Data de autorização: 23/05/2024 12:01:12

Trib aprox Fed. R$ 0,86, Est. R$ 2,65 e Mun. R$ 0,00 (16,63%) - Vendedor: RONNIE PIRES - PROCON/DF 151 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 3,25

sipag

Via do Cliente

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
BRASILIA
CNPJ: 10.286.328/0001-70 AUT: 028743
TID: 1uld93o6vsjj RRN: 404700334847

VISA Debito
PAYWAVE/VISA
23/05/24 12:00:42 **********0703
VALOR COMPRA: R$ 19.50

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
AGO 25/05/2024	NF 40590	Compras de sucos e refrigerantes para servir na assembleia	1/1	Rs 146,01	24/05/2024	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 Condominio

CNPJ:35.840.208/0001-01 COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA
Avenida Comercial, 30/40-Centro (Sao Sebastiao)-BRASILIA, DF

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7894900556063	NECTAR DEL VALLE 1,5	1	UN	5,99	5,99
2	7894900556063	NECTAR DEL VALLE 1,5	1	UN	5,99	5,99
3	7896100503090	SUCO DE UVA ALIANCA	5	UN	13,99	69,95
4	7891991001373	GUARANA ANTARC 2LT 2	1	UN	7,79	7,79
5	4239	SACOLA BIODEGRADAVEL	5	UN	0,15	0,75
6	7891991008655	GUARANA ANTARCTICA 2	2	UN	8,99	17,98
7	7894900027013	REFRIG COCA COLA 2LT	3	UN	9,99	29,97
8	7894900681000	REFRIG SPRITE 2LT	1	UN	7,59	7,59

Qtd. total de itens 8
Valor total R$ 146,01
VISA: 01.425.787/0001-04
Forma de pagamento Cartao de Debito: 146,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53240535840208000101650100000405901352815481

CONSUMIDOR:
08.654.377/0001-76
NFCe 40.590 Serie 018
24/05/2024 11:36:47
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
253240035706870
Data de autorizacao:
24/05/2024 11:36:49

procon 151 Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R$ 20,47 Estadual R$ 31,47 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 74616, Pdv: 8

Valor 146,01
02 CARTAO DE DEBITO 146,01
:346670902 :500487 :5 CliSiTef
Operador 94 DEUZILANE DOS SANTOS
D B R I G A D O
Volte sempre

24/05/2024 11:36 Caixa:0008 COO:074616
Zanthus IZRCB 2EHU4VUQZ0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 46154	Compra de 1 cadeado e corrente para o portão da horta	1/1	Rs 24,50	24/05/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Central ELETRICA & HIDRAULICA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5335	CADEADO E-25	1,000	UND	18,0000	18,00
4026	CORRENTE GALV SMH 3/16	0,500	MT	15,0000	7,50

QTD TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	25,50
DESCONTO	1,00
VALOR A PAGAR R$	24,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	24,50
Troco R$	0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 6510 2863 2800 0170 6500 1000 0461 5413 4340 8971

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000046154 Serie:1 24/05/2024 12:04:00
Protocolo de Autorização: 253240035768899
Data de autorização: 24/05/2024 12:04:05

Trib aprox Fed. R$ 3,99, Est. R$ 4,59 e Mun. R$ 0,00 (33,67%) - Vendedor: RONNIE PIRES - PROCON/DF 161 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 8,26

sipag

Via do Cliente

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
BRASILIA
CNPJ: 10.286.328/0001-70 AUT: 463876
TID: 1ulssv7678m5 NRN: 423400216925

C

VISA Debito
PAYWAVE/VISA
24/05/24 12:03:46 **********0703
VALOR COMPRA: R$ 24.50

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 25/05/2024		Compra de bolos, pão de metro, salgados para servir na AGO	1/1	R$ 187,53	25/05/2024	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 Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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	180	BOLO FORMIGUEIRO	1,190	KG	X 33,90	40,34
002	148	BOLO CENOURA COM CHOCOLATE	0,408	KG	X 33,90	13,83
003	148	BOLO CENOURA COM CHOCOLATE	0,400	KG	X 33,90	13,56
004	388	PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES	2	UN	X 69,90	139,80
005	1259	SALGADO FRITO CENTO	150	UN	X 0,70	105,00
006	1261	SALGADO ASSADO CENTO VALOR UNITARIO	100	KG	X 0,75	75,00

Qtde. total de itens 006
Valor total R$ 387,53

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	200,00
Cartão de Débito Visa	187,53

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0572 5861 0000 0152 8500 5000 3822 1410 3382 2145
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000382214 Série 003 25/05/2024 08:03:30
Protocolo de Autorização: 253240037392665
Data de Autorização 25/05/2024 08:03:37

PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL B-60 SL 240-Ed.VENANCIO 2000
CP:3382214 QP:000013
ID:225056F3F818448DBAE5EE5CD97B5CFC
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 102,08
Federal R$ 52,12 Estadual R$ 49,96 Municipal R$ 0,00
SaintNFC 3.2.7 www.tecnoweb.com.br

REDE
VISA ELECTRON L
COMPROV: 336105144 VALOR: 187,53
AJ PANIFICADORA E CONF 25.05.24-08:03
CNPJ/CPF: 72.586.100/0001-52
CIDADE-UF: BRASILIA -DF
CARTAO: xxxxxxxxxxx0703
AUTORIZACAO: 497759
ARQC: 7701BD1E1C1D4337
AID: A0000000032010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
SiTef from Fiserv

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 (entrada)	1/2	R$ 297,00	28/05/2024	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 Condominio

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 LÍQUIDO

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.



VIA LOJISTA
BRASILIA/DF
stone
VENDA
ACTELL TELECOMUNICACOES E SEGURANCA ELETRONICA
28/05/2024 - 14:51
CNPJ: 40.910.228/0001-33
DÉBITO R$ 297,00
VISA - ****0703
AUT 244635
PAYWAVE/VISA
STONEID: 24943627942135
DEBITO
AID A0000000032010
ARQC C0E274D9E4E339F7
Senha Aprovada
SN PB092:B174384 | 7.4.5

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

04/06/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 11:24:27

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 39.095,74C
02/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,92C
03/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,92C
06/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,93C
07/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,94C
08/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,94C
09/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,95C
10/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,61C
13/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,63C
14/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,63C
15/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,63C
16/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,64C
17/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,65C
20/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,65C
21/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,66C
22/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,66C
23/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,67C
24/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,67C
27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,68C
28/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,68C
29/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,69C
31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,70C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R$ 39.405,19
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R$ 38.197,05

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

04/06/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 11:24:52

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 49.605,96C
02/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,93C
03/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,93C
06/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,95C
07/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,95C
08/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,96C
09/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,96C
10/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,55C
13/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,56C
14/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,56C
15/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,57C
16/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,57C
17/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,59C
20/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,59C
21/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,60C
22/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,60C
23/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,61C
24/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,62C
27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,62C
28/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,63C
29/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,64C
31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,65C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R$ 49.998,60
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R$ 48.895,74

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

04/06/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:25:27

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	36.940,32C
30/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
02/05/2024	296401	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.502,59C
02/05/2024	296520	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.537,79C
02/05/2024	296653	*TARIFA COBRANÇA*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	40.974,70C
03/05/2024	296769	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
03/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	40,00D
		Pagamento Pix	
		***.713.766-**	
		servico em pneu da carretinha do trator	
03/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	39,98D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		uber revisao de 10mil km do carro strada	
03/05/2024	2444055	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	386,32D
		recarga de gás no aparelho de ar condi d	
03/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.066,50D
		Pagamento Pix	
		01.398.041 0001-40	
		manutencao das motos	
03/05/2024	2444056	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	169,99D
		conjunto de capa de chuva	
03/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.579,96D
		Pagamento Pix	
		44.610.025 0001-82	
		cameras para portaria e praca	
03/05/2024	296886	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.845,74C
03/05/2024	297022	*TARIFA COBRANÇA*	278,00D
		SALDO DO DIA ===== >	45.929,31C
06/05/2024	297174	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	11.133,52C
06/05/2024	297330	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.128,52C
		SALDO DO DIA ===== >	61.191,35C
07/05/2024	2447433	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	310,97D
		manutenção site	

07/05/2024	2447434	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material de jardinagem	1.471,58D
07/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.355.991-** pensao alimenticia filhas de Jose	478,94D
07/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.587.731-** pensao alimenticia filhos de Mauricio	493,12D
07/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.955.781-** pensao alimenticia e penhora filha de Na rcisio	711,12D
07/05/2024	2447435	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* plano de saude dos funcionários	15.842,54D
07/05/2024	2447436	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* materiais diversos	947,15D
07/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 honorarios advocaticios	1.127,75D
07/05/2024	297601	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.797,34C
07/05/2024	297739	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.613,36C
07/05/2024	297866	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	49.217,88C
08/05/2024	297987	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	654,62C
08/05/2024	2449906	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* materiais para uso no quadro de energia	1.623,00D
08/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 mensalidade contrato manutencao dos comp utadores	343,00D
08/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	191,74D
08/05/2024	298114	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.802,52C
		SALDO DO DIA ===== >	52.517,28C
09/05/2024	2450174	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.679,27D

		manutenção sistema CFTV e controle de acesso	
09/05/2024	2450175	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.059,25D
		CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE JCOND	
09/05/2024	Pix	*CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX*	191,74C
		Devolução Pix	
		PIX Marketplace	
		10.573.521 0001-91	
09/05/2024	298357	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.339,24C
09/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.078,39D
		Pagamento Pix	
		38.658.476 0001-97	
		honorairos contabeis	
09/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	257,51D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		licenca de uso do dominio email do condo	
		minio	
09/05/2024	Pix	*PIX RECEBIDO - OUTRA IF*	1.627,75C
		Recebimento Pix	
		Tribunal de Justica do Distrito Federal	
		00.531.954 0001-20	
		Alvara Bankjus c9194f4b-a3a0-43b3-9e5b-4	
		95beb79891f do processo 0719182532023807	
09/05/2024	298490	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.798,93C
09/05/2024	298601	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	53.399,52C
10/05/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	155,61D
10/05/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	53,75D
10/05/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	16,10D
10/05/2024	2450176	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	132,30D
		peça manutenção da catraca de saida	
10/05/2024	2450177	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	672,00D
		mensalidade sindical	
10/05/2024	2450178	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	960,00D
		contribuição assistencial	
10/05/2024	2450179	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	169,67D
		telefonia ponto da portaria	
10/05/2024	2450180	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	170,01D
		telefonia ponto administração	
10/05/2024	2450181	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	349,28D

		emprestimo consignado	
10/05/2024	2450182	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	420,54D
		emprestimo consignado	
10/05/2024	2450183	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	494,62D
		emprestimo consignado	
10/05/2024	2450184	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	511,62D
		emprestimo consignado	
10/05/2024	2450185	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	847,39D
		emprestimo consignado	
10/05/2024	2450186	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	316,20D
		material de manutenção diversas	
10/05/2024	2450187	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	289,74D
		referente contrato de manutencao ar condicionado	
10/05/2024	2450188	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	5.231,63D
		coleta de lixo seletiva	
10/05/2024	298750	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	8.297,14C
10/05/2024	298921	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.716,48C
10/05/2024	299091	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	53.621,68C
13/05/2024	2450189	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	443,43D
		material de escritorio	
13/05/2024	2450190	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	3.748,88D
		IPTU CESPE 07	
13/05/2024	2450191	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	1.888,67D
		IPTU CAMOR 26	
13/05/2024	299238	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.600,57C
13/05/2024	299375	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
13/05/2024	299522	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	49.807,89C
14/05/2024	2450192	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	1.888,67D
		IPTU CAMOR 28	
14/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	800,00D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		Adiantamento salarial	
14/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.072,88D
		Pagamento Pix	
		***.792.311-**	
		adiantamento 1 parc 13 salario	
14/05/2024	299618	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C

14/05/2024	299706	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.579,06C
		SALDO DO DIA ===== >	48.295,02C
15/05/2024	2450193	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	321,96D
		telefone movel 6 linhas	
15/05/2024	2455798	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.452,87D
		combustivel pag quinzenal	
15/05/2024	299935	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.362,24C
15/05/2024	300056	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.377,24C
15/05/2024	300210	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	48.256,67C
16/05/2024	2450195	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	127,39D
		monitoramento das motos	
16/05/2024	300309	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
		SALDO DO DIA ===== >	48.798,90C
17/05/2024	2450196	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	1.888,67D
		IPTU DNIEL 17	
17/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.077,74D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
17/05/2024	300573	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.663,48C
17/05/2024	300647	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.084,86C
		SALDO DO DIA ===== >	46.580,83C
20/05/2024	2450197	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.635,00D
		MATERIAL PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS	
20/05/2024	2455799	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	25.195,84D
20/05/2024	300766	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	74.199,66C
20/05/2024	2463966	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	74,90D
		material diverso para edificações	
20/05/2024	2463967	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	986,11D
		iss retenção	
20/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	30,00D
		Pagamento Pix	
		***.713.766-**	
		remendo camara de ar	
20/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.596,94D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		repasse de honorarios das unidades e ree	
		mbolso Correios	
20/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	374,00D
		Pagamento Pix	

		44.610.025 0001-82	
		cartoes de memoria para as cameras da pr	
		aca	
20/05/2024	300903	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	15.631,68C
20/05/2024	301063	*TARIFA COBRANÇA*	25,00D
		SALDO DO DIA ===== >	106.494,38C
21/05/2024	2450198	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.217,75D
		LUMINARIA LED ILUMINAÇÃO PUBLICA	
21/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	550,51D
		Pagamento Pix	
		05.455.520 0001-02	
		limpeza completa do ar e reposicao de pe	
		ca	
21/05/2024	301145	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	734,24C
21/05/2024	301228	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.676,00C
21/05/2024	301343	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	108.135,36C
22/05/2024	2463968	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	975,00D
		compra de 5 caixas refil coleta residuo animal	
22/05/2024	301424	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	74,83C
22/05/2024	301493	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.389,10C
		SALDO DO DIA ===== >	108.624,29C
23/05/2024	2463969	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	94,69D
		consumo praça	
23/05/2024	2463970	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	667,42D
		consumo portaria	
23/05/2024	2463971	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	315,52D
		consumo adm	
23/05/2024	2463972	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	4.846,30D
		consumo vias internas do condominio	
23/05/2024	Pix	*PIX RECEBIDO - OUTRA IF*	1.604,35C
		Recebimento Pix	
		Tribunal de Justica do Distrito Federal	
		00.531.954 0001-20	
		Alvara Bankjus 6da1ecc2-8c22-4b2d-9ba2-9	
		c8e533432d1 do processo 0703914562023807	
23/05/2024	301716	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.531,81C
23/05/2024	301802	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	105.835,52C
24/05/2024	2450199	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	156,60D

		MATERIAL DE LIMPEZA	
24/05/2024	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	13,80C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
24/05/2024	301872	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	845,37C
24/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	200,00D
		Pagamento Pix	
		72.586.100 0001-52	
		itens para AGO 25 05 24	
24/05/2024	301942	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	734,96C
		SALDO DO DIA ===== >	107.073,05C
27/05/2024	2468272	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	19.410,03D
		vale alimentação dos funcionarios	
27/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.887,07D
		Pagamento Pix	
		***.445.071-**	
		Pro labore	
27/05/2024	2468886	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	318,50D
		Inst de luminaria em poste e deslocament	
27/05/2024	302112	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
27/05/2024	302215	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.405,30C
27/05/2024	302335	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	83.531,37C
28/05/2024	2450200	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS*	5.185,50D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		contrato de locação	
28/05/2024	302427	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.507,60C
28/05/2024	302498	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.324,24C
		SALDO DO DIA ===== >	81.177,71C
29/05/2024	2463973	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	440,69D
		seguro de vida dos funcionarios	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.557,58D
		Pagamento Pix	
		***.407.501-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.641,16D
		Pagamento Pix	
		***.281.641-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.664,79D
		Pagamento Pix	

		***.173.061-** salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.531.081-** salario e VT	1.523,46D
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.305.605-** salario e VT	2.317,62D
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.155.861-** salario e VT	2.116,40D
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.492.521-** salario e VT e 13 salario	3.202,70D
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.491.751-** salario e VT	2.243,85D
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.470.896-** salario e VT	2.023,26D
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.634.311-** salario e VT	1.592,35D
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.213.461-** salario e VT	921,63D
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.490.901-** salario e VT	3.039,45D
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.691.543-**	254,43D

		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.166,08D
		Pagamento Pix	
		***.266.571-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.228,55D
		Pagamento Pix	
		***.867.161-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.629,45D
		Pagamento Pix	
		***.897.531-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.894,35D
		Pagamento Pix	
		***.296.763-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.190,03D
		Pagamento Pix	
		***.792.311-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.851,20D
		Pagamento Pix	
		***.834.201-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.847,51D
		Pagamento Pix	
		***.977.311-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	830,52D
		Pagamento Pix	
		***.514.371-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.828,96D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	
		salario e VT	
29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.835,30D
		Pagamento Pix	
		***.334.132-**	
		salario e VT	

29/05/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.300,53D
		Pagamento Pix	
		***.979.363-**	
		salario e VT	
29/05/2024	302698	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	740,96C
		SALDO DO DIA ===== >	30.776,82C
31/05/2024	2450201	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.800,00D
		LUMINARIA DE LED ILUMINAÇÃO PUBLICA	
31/05/2024	2463974	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.160,70D
		consumo combustivel	
31/05/2024	2463975	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.401,84D
		plano odontologico dos funcionarios	
31/05/2024	303019	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	16.781,52C
31/05/2024	303120	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.410,12C
31/05/2024	303220	*TARIFA COBRANÇA*	235,00D
		SALDO DO DIA ===== >	45.370,92C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	45.370,92C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	45.370,92C
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:*

BORRACHARIA TONHÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Carretinha		serviço em pneu da carretinha do trator	1/1	Rs 40,00	03/05/2024	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61 996079288

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

BORRACHARIA TONHÃO
61 99607-9288

Quiosque n° 01 - em frente a Administração
Regional - RA - XIV - SÃO SEBASTIÃO - DF

ORDEM DE SERVIÇO
381
26/04/24
DATA

Nome:

Endereço: _____

Cidade: _____ **Tel:** _____

Quant	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unit	P. Total
1	Conserto de pneu	=	40,00

Não tem efeito fiscal.

Total R$ 40,00

_____ **Ass. Cliente**

_____ **Ass. Proprietário**

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 – Recibo de pagamento

Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA TONHÃO apenas com recibo.

Att,

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:	(**)*****07 9288
Destinatário	
Nome:	ANTONINO LOPES NERY
CPF/CNPJ:	***.713.766-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/05/2024 - 16:12:12
Valor do Pagamento:	40,00
Descrição:	servico em pneu da carretinha do trator
ID Transação:	E00952415202405031912 5Gto9LRnFYf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso do Uber - revisão 10mil km do carro strada, placa: SGV6H50 na Bali	1/1	R$ 39,98	03/05/2024	4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CPF: 018.492.521-57
Dayane da Costa Oliveira

4- *Fonte do Recurso:*

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

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Uber

23 de abril de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Dayane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 39,98**
Preço da viagem	R$ 39,01
Taxa de intermediação	R$ 1,97
Subtotal	R$ 41,90
Descontos e ajustes	-R$ 2,92
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

nu Nubank
23/4/2024 13:14 — R$ 39,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Maicon

UberX 37,59 Quilômetros | 49 min

13:21 | Condomínio Amobb - São Sebastião - Brasília - DF, 71680-011

14:10 | Trecho C3 Lt. 725/995 - Brasília - - DF

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

AMOBB

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

Enc: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

R[redacted]
30 de abril de 2024 às 16:34
Para: Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Yahoo Mail: Busque, organize e aumente sua produtividade

----- Mensagem encaminhada -----
De: "Recibos da Uber" <noreply@uber.com>
Para: [redacted]
Cc:
Enviada: ter., 23 23e abr. 23e 2024 às 14:11
Assunto: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Uber

Total R$ 39,98
23 de abril de 2024

Obrigado por viajar, Dayane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 39,98

Preço da viagem	R$ 39,93
Taxa de intermediação	R$ 1,97
Subtotal	R$ 41,90
Descontos e ajustes	-R$ 2,92
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Nubank
23/4/2024 13:14 R$ 39,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Maicon

5,00 ★ Avaliação

[redacted]

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.
Saiba mais >

37,59 Quilômetros | 49 min

13:21
Condomínio Amobb - São Sebastião - Brasília - DF, 71680-613

14:10
Trecho 03 Lt. 725/895 - Brasília - - DF



[redacted]

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/05/2024 - 16:12:13
Valor do Pagamento:	39,98
Descrição:	uber revisao de 10mil km do carro strada
ID Transação:	E00952415202405031912osUKu74vB6W

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*
Manutenção do ar condicionado	NF 438	Referente a uma recarga de gás no aparelho da portaria	1/1	Rs 386,32	03/05/2024	2.30.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 438

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 70760-536 - Fone: (08)3347-6368 - Brasília/ DF
worldardf@gmail.com
Inscrição Municipal 08220146300112 - CPF/CNPJ 50.730.981/0001-09

Data de Geração da NFS-e: 23/04/2024 11:25:43
Data de Competência/Emissão: 23/04/2024
Cód. de Autenticidade: ACAC1D93A
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 UMA CARGA DE GÁS

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$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00		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$ 13,68	**R$ 386,32**

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 00000.197178 1 97050000038632

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: 03/05/2024

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: 00036384980000000197

Valor do Documento: 386,32

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	438	DM	N	23/04/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03638.498000 00000.197178 1 97050000038632

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

Data de Vencimento: 03/05/2024

Nome do Beneficiário
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

CNPJ: 50.730.981/0001-09

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2024	438	DM	N	23/04/2024	00036384980000000197

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			386,32

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 386,32

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

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:50:51

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.197178 1 97050000038632
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.444.055
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:	03/05/2024-16:12:13
Data Pagamento:	03/05/2024
Data Vencimento:	03/05/2024
Valor Documento:	386,32
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	386,32
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	recarga de gás no aparelho de ar condi da portaria
Autenticação:	0649e8b3-ba67-4d88-a80e-5b55547dfc47

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 217, 218, 1891, 1892 e 1893	Manutenção das motos referente as competências 03 e 04/2024	1/1	R$ 1.066,50	03/05/2024	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, 29 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Número do Documento
217

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
26/04/2024 12:24:33
Data de Competência/Emissão
26/04/2024
Cód de Autenticidade
6755F6B82
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	217	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	26/04/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília/DF	Brasília/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: Brasília **UF:** DF **CEP:** 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

TROCAR PNEU DIANT, : 25,00 |
TROCAR PNEU TRAS, : 25,00

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$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 2,50	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$ 2,50	**R$ 47,50**

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: 17541 Placa: SGV_3C16-DF Chass:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/04/2024 12:22

Desenvolvido por Siacom V1.73

	Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 218

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	26/04/2024 12:27:50
Data de Competência/Emissão	26/04/2024
Cód de Autenticidade	F1D2A5942
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	218	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	26/04/2024

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

TROCAR PNEU : 30,00 |
LUBRIFICAR PINCA FREIO TRAS. : 30,00 |
SERVICO : 60,00

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$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 6,00	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$ 6,00	**R$ 114,00**

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: 17543 Placa: SGV_3C17-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/04/2024 12:27
Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/04/2024 - DEST. REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 105,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001891
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001891 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0401 3980 4100 0140 5500 1000 0018 9110 0017 5421

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	353240022383939 26/04/2024 12:22:18

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	26/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	26/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	12:22:13

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	30,59	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
	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
VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)NXR ERÇIS 150, TITAN 150	851110[illegible]	0500	5405	UN	3,00	35,000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 17,99 + Trib Estaduais: 12,60 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN. 2000, BL. B-60, SALA 240, Brasília-DF Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08 VEN 2000, BL. B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sistema V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/04/2024 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 110,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001892
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 07, Conj. 02, Lote 10, Bairro Setor Sudoeste, Fac. 07, 383 Sobradão, Brasília-DF
Cep: 71.680-054 / Fone: (61) 3035-2078 / Email: [illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001892 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0401 3980 4100 0140 5500 1000 0018 9210 0017 5410

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	353240022384360 26/04/2024 12:24:15

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	26/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	Ninho		00000-000	26/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	12:23:45

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	29,48	110,00
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	110,00

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	ICMS / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA112	PASTILHA FREIO TRAS (COEREQ)NXR BROS 160	87083019	0102	5102	UN	1,00	55,000	55,00	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	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 16,28 + Trib.Estaduais: 13,20 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTO SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL. B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sistema VT 75

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/04/2024 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 690,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001893
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001893 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0401 3980 4100 0140 5500 1000 0018 9310 0017 5434

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	353240022385071 26/04/2024 12:27:21

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	26/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	26/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	12:26:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,19	690,00
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	690,00

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	ICMS / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PN125	PNEU TRAS 110/90 X 17	40114000	0102	5102	UN	1,00	370,000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA112	PASTILHA FREIO TRAS (COBREQ)NXR BROS 160	87083019	0102	5102	UN	1,00	55,000	55,00	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	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI189	KIT RELACAO ACO 1045 (CORAM)NXR BROS 160	87141000	0102	5102	UN	1,00	210,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 108,19 + Trib.Estaduais 105,00 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO SGV 3C17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sistema V1.73

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***398.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/05/2024 - 16:12:15
Valor do Pagamento:	1066,50
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202405031912 1UBGFfJr4Lc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EXPLOSÃO MOTOPEÇAS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de moto	NF 1395	Conjunto de capa de chuva para a equipe da segurança	1/1	R$ 169,99	03/05/2024	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF. segunda-feira, 29 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

G4 MOTOCENTER

EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA

SCRN QD 704/705 BLOCO C LOJA 02, ASA NORTE, Fone: (61) 3443-0504, BRASÍLIA-DF, CEP: 70730-630
HP: www.g4motocenter.com.br / E-mail: g4motocenter@g4motocenter.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.395 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5324 0444 6116 4100 0158 5500 2000 0013 9510 0002 1858

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ST	353240017719361 03/04/2024 13:50:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0810303200187		44.611.641/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB			08.654.377/0001-76	03/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -	LAGO SUL		71680-613	03/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8804	DF	0810964500173	13:50:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2024	169,99									

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	43,26	169,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
C0023	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA GG (PRETO) (ALBA)	61130000	0102	5102	JG	1,00	169,990	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 22,86 + Trib.Estaduais: 20,40 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF Valor Aproximado dos Impostos R$ 43,26 (25,45%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 22,86 + Trib. Estaduais: 20,40 NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO DARA DIREITO A CREDITO / DEBITO DE IMPOSTO Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siacom V1.73

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

eficiário
PLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58

Agencia / Codigo Beneficiário: 3678-1/99276

Nosso Número: 000000017444 0

gador
NDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB

mento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
3/05/2024	2185	R$	169,99

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

cebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
m as caracteristicas acima				

l de Pagamento
GÁVEL EM QUALQUER BANCO

Data do Processamento: 03/04/2024

Banco Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

l de Pagamento
GÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 03/05/2024

eficiário EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58
SCRN QD 704/705 BLOCO C 10 LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3678-1/99276

do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/04/2024	2185	DM	N	03/04/2024

Nosso Número: 000000017444 0

o Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 169,99

ções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

S VENCIMENTO COBRAR R$ 0,34 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
S VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 3,40 (2% multa)
TESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

ador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa

eficiário
l:

Autenticação Mecânica

m - Soluções em Automação Comercial

Banco Santander | 033-7 | 03399.00995 27600.000007 17444.001014 1 97050000016999

l de Pagamento
ÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 03/05/2024

ficiário EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58
SCRN QD 704/705 BLOCO C 10 LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3678-1/99276

do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/04/2024	2185	DM	N	03/04/2024

Nosso Número: 000000017444 0

o Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 169,99

ções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

VENCIMENTO COBRAR R$ 0,34 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 3,40 (2% multa)
TESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

dor CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa

ficiário

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:49:11

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

Linha digitável:	03399.00995 27600.000007 17444.001014 1 97050000016999
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.444.056
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	G4 MOTOCENTER
CPF/CNPJ Beneficiário:	44.611.641/0001-58
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/05/2024-16:12:15
Data Pagamento:	03/05/2024
Data Vencimento:	03/05/2024
Valor Documento:	169,99
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	169,99
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	conjunto de capa de chuva
Autenticação:	aad9fde2-36db-40ca-b47b-0f95d32e53b2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LIDER TECH SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Monitoramento		Câmeras de monitoramento para portaria e praça	1/1	Rs 1.579,96	03/05/2024	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, sexta-feira, 3 de maio 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: 03/05/2024		NF-e Nº: 000.000.325 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

LIDER TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CRS 502 BLOCO C, S/N
ASA SUL
BRASILIA
DF
CEP: 70330-530
TELEFONE:
E-MAIL:

LIDER TECH

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.325
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5324 0544 6100 2500 0182 5500 1000 0003 2519 0267 9786

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	353240023656270 - 03/05/2024 12:26:57

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	03/05/2024
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	03/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61) 39648-8086	DF	0810964500173	12:26:00

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	1.579,96

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	460,25	1.579,96

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
67	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS WI-FI FULL HD IM5 BIVOLT BRANCO - INTELBRAS	85258100	0 102	5102	UN	2,0000	566,90	1.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,28
68	CAMERA IR DIGITAL VHD 3430 B 4MP G4 - INTELBRAS	85258100	0 102	5102	UN	1,0000	446,16	446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Pagamento Instantaneo (PIX) VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 270,65 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 189,6 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

lidertech

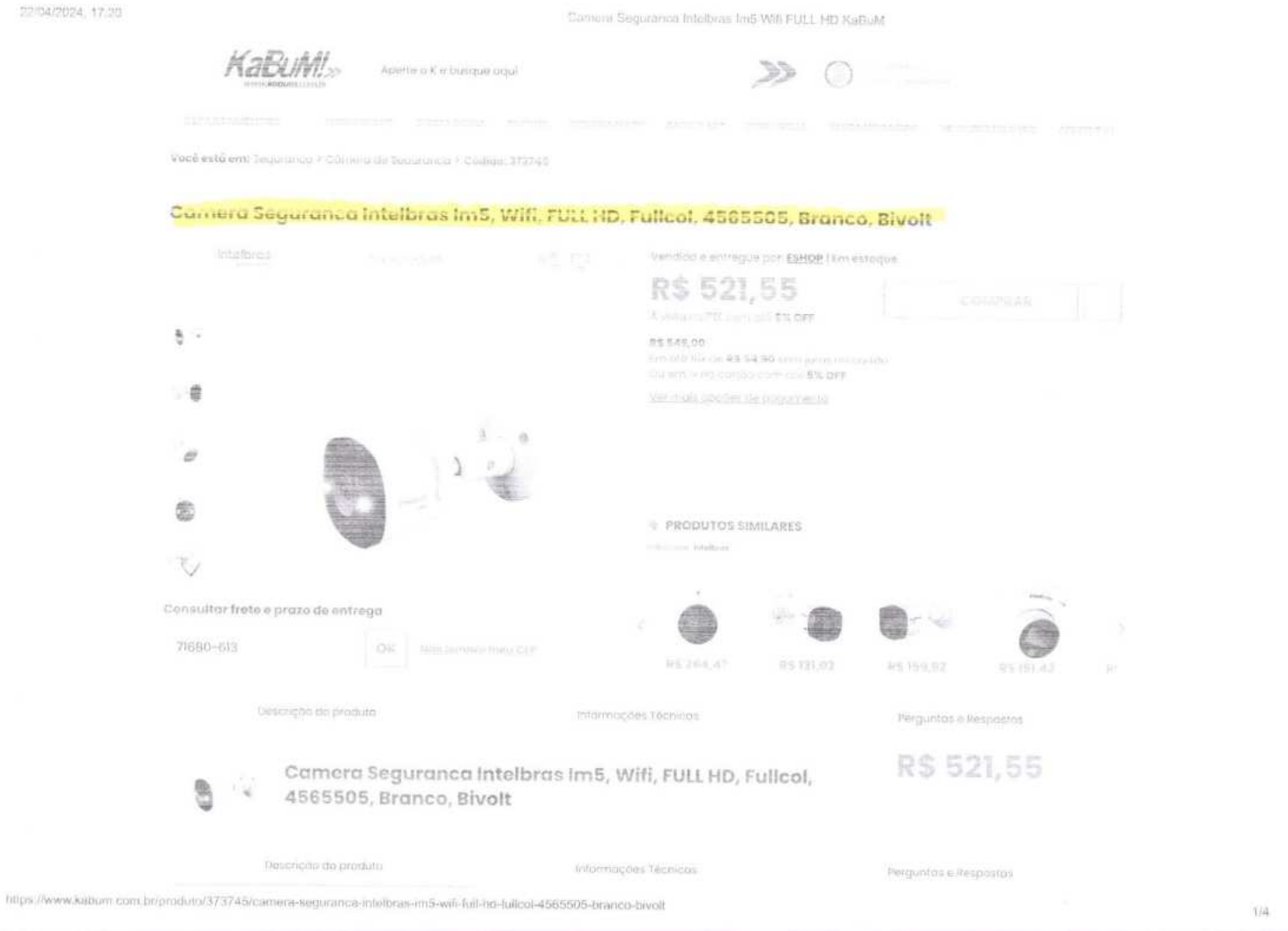
Lider Tech Suprimentos: Comercialização, suprimento de equipamentos para escritório, soluções para áreas de tecnologia de impressão cel: 98538-2358 Carlos

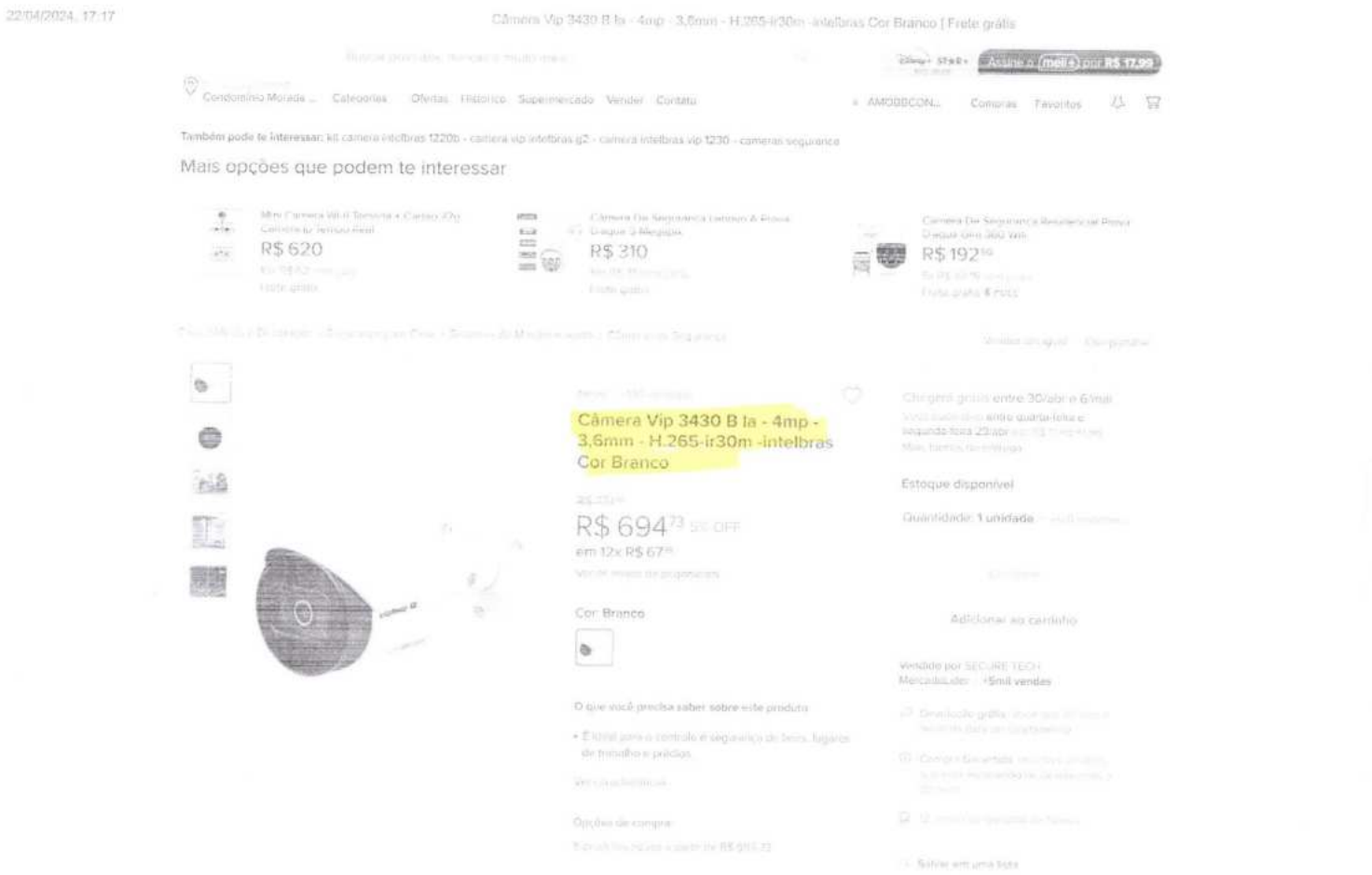
Cliente Condominio Amobb CNPJ

VALIDADE DO ORÇAMENTO 48 HORAS

ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	UND	VALOR	TOTAL
1	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS WI-FI FULL HD IM5 BIVOLT BRANCO	1	R$ 566,90	R$ 566,90
2	CAMERA IR DIGITAL VHD 3430 B 4MP G4	1	R$ 446,16	R$ 446,16
3				R$ -
12				R$ -
			TOTAL	R$ 1.013,06


22/04/2024, 17:20
Camera Seguranca Intelbras Im5 Wifi FULL HD KaBuM
KaBuM!
Aperte o K e busque aqui
Você está em: Segurança > Câmera de Segurança > Código: 373745
Camera Seguranca Intelbras Im5, Wifi, FULL HD, Fullcol, 4565505, Branco, Bivolt
Intelbras
Vendido e entregue por ESHOP | Em estoque
R$ 521,55
5% OFF
COMPRAR
PRODUTOS SIMILARES
Consultar frete e prazo de entrega
71680-613
OK
Descrição do produto
Informações Técnicas
Perguntas e Respostas
Camera Seguranca Intelbras Im5, Wifi, FULL HD, Fullcol, 4565505, Branco, Bivolt
R$ 521,55
Descrição do produto
Informações Técnicas
Perguntas e Respostas
https://www.kabum.com.br/produto/373745/camera-seguranca-intelbras-im5-wifi-full-hd-fullcol-4565505-branco-bivolt
1/4


22/04/2024, 17:17
Câmera Vip 3430 B Ia - 4mp - 3,6mm - H.265-ir30m -intelbras Cor Branco | Frete grátis
Assine o meli+ por R$ 17,99
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contatu
AMOBBCON...
Compras Favoritos
Também pode te interessar: kit camera intelbras 1220b - camera vip intelbras g2 - camera intelbras vip 1230 - cameras segurance
Mais opções que podem te interessar
R$ 620
R$ 310
R$ 192
Câmera Vip 3430 B Ia - 4mp - 3,6mm - H.265-ir30m -intelbras Cor Branco
R$ 694
em 12x R$ 67
Cor: Branco
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Adicionar ao carrinho
O que você precisa saber sobre este produto
https://www.mercadolivre.com.br/camera-vip-3430-b-ia-4mp-36mm-h265-ir30m-intelbras-cor-branco/p/MLB29275665?item_id=MLB3604084067&from=gshop&matt_tool=81686442&matt_word=&matt_source=google...
1/4



Câmera IP Intelbras VIP 3430 B IA Resolução 4MP PoE Infravermelho Starlight 30M

Intelbras

VIP 3430 B IA

12 meses

R$ 731,41

(5% de desconto)

Ex de R$ 96,24 sem juros

Imediata. Em Estoque!

COMPRE JUNTO



R$ 769,90



R$ 319,90

Por apenas R$ 1.089,80
Em até 8 x de R$ 136,23 sem juros

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES

PRODUTOS SIMILARES









R$ 1.011,41

R$ 1.158,91

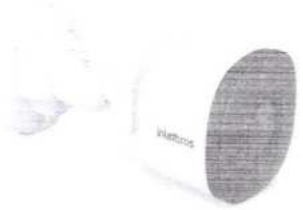
R$ 341,91

R$ 2.364,46

22/04/2024, 17:10 Câmera de Segurança IP Intelbras IM5 SC | Extra

Encontre aqui as melhores ofertas

Câmera de Segurança IP Intelbras IM5 SC - Infra Vermelho - Wi-Fi - Visão Noturna - Full HD - 4565511



R$ 648,36

Ver mais opções de pagamento

Calcule o frete e prazo de entrega

Produtos Patrocinados







https://www.extra.com.br/camera-de-seguranca-ip-intelbras-im5-sc-infra-vermelho-wi-fi-visao-noturna-full-hd-4565511/p/154649060 1?utm_campaign=DescontoEspecial&utm_medium=BuscaOrganica&utm_source=... 1/5

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***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:	03/05/2024 - 16:12:17
Valor do Pagamento:	1579,96
Descrição:	cameras para portaria e praca
ID Transação:	E00952415202405031324g8g6dABI18Q

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- *Produto/serviço:*

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

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: financeiro@iosweb.com.br

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **579**

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: **01/05/2024 12:12:54**
Data de Competência/Emissão: **01/05/2024**
Cód. de Autenticidade: **4B290C61C**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	588	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/05/2024 12:12:54

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 MAIO 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: 01/05/2024 12:13:55 - Sistema: Quero Fabricar -

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 21092.070610 4 97070000030478

Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB .-. /					
Cidade/UF Brasília/DF		**Código do Beneficiário** 100-022243-5	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**Nosso Número** 102109207061
Número do Documento 1	**Contrato** 191	**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Vencimento** 05/05/2024	**Valor do Documento** 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: Mai/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 21092.070610 4 97070000030478

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					**Vencimento** 05/05/2024
Beneficiário IBS Tecnologia WEB .-.				**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Código do Beneficiário** 100-022243-5
Data do Documento 30/04/2024	**Número do Documento** 1	**Espécie Doc.** R$	**Aceite** N	**Data de Proc.** 30/04/2024	**Nosso Número** 102109207061
Uso do banco/Convênio	**Carteira** COB	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**x Valor** R$ 304,78	**(=) Valor do documento** R$ 304,78

Instruções
Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R$ 0,05 após 5 de mai de 2024
Referente a: Mai/2024

Não receber após 90 dias.

Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desconto ISS 2%	R$-6,22
Desc. Esp. 2012	R$-311,00

(-) Desconto / Abatimento
****
(-) Outras deduções
****
(+) Mora / Multa
****
(+) Outros acréscimos
****
(=) Valor Cobrado
R$ 304,78

Pagador
Cond. Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08654377000176
Rodovia DF 001 Km 7,5, Jardim Botânico
Brasília DF 70680-613

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:49:26

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 21092.070610 4 97070000030478
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.447.433
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.101.228/0001-80
Data Agendamento:	07/05/2024-09:12:31
Data Pagamento:	07/05/2024
Data Vencimento:	05/05/2024
Valor Documento:	304,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	6,19
Valor Pago:	310,97
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção site
Autenticação:	82eb886a-2839-4aab-9c2f-c311f7ba0447

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de jardinagem	NF 2275	fio de nylon e lubrificante para roçadeiras	1/1	R$ 1.439,90	05/05/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Sylvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.022.775
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0421 0237 1400 0276 5500 1000 0227 7510 0653 1172

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;Venda	353240018136217 - 05/04/2024 09:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 1.439,90 (Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	05/05/2024
Valor R$	1.439,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
479,90	95,98	0,00	0,00	1.439,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.439,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3449	FIO NYLON REDONDO 2,7 MM ROLO 512 MTS STIHL	39169010	000	5102	RL	1	479,90	0,00	479,90	479,90	95,98	0,00	20,00	0,00
2073	LUBRIFICANTE 8017 H 500ML STIHL	27101932	060	5405	P?	20	48,00	0,00	960,00	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
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A.SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 201,92 Fed 326,38 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	

Data da impressão: 05/04/2024 09:17:28 - Usuário: FERNANDO - Código: 653117

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04209.591587 43519.750004 8 97070000143990**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/05/2024**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 05/04/2024	Núm. do documento 22775		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2024	Nosso Número 157 / 00042095 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.439,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04209.591587 43519.750004 8 97070000143990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/05/2024**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 05/04/2024	Núm. do documento 22775		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2024	Nosso Número 157 / 00042095 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.439,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO		EMPRESAS		LEIÃO DAS FERRAMENTAS		CASA DAS FERRAMENTAS		ARMAZEM DO FAZENDEIRO	
OBJETO: ÓLEO STHIL PARA ROÇADEIRAS		TELEFONE		61 98385-9960		3346-2500		61 99593-8320	
		CONTATO		WAGNER		RAIMUNDO		FERNANDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO STHIL 80174 2 T - CASTROL- 500ML	20,00	UNID	47,97	959,40	48,00	960,00	48,00	960,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		959,40		960,00		960,00
			FRETE						
			TOTAL		959,40		960,00		960,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		959,40		960,00		960,00
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

	APROVAÇÕES		

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: **FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS**

	EMPRESAS	LOIÃO DAS FERRAMENTAS		CASA DAS FERRAMENTAS		ARMAZÉM DO FAZENDEIRO	
	TELEFONE	61 98385-9950		61 98551-9657		3427-1101	
	CONTATO	WAGNER		RAIMUNDO		FERNANDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FIO DE NYLON REDONDO 2,7mm - ROLO 512m STIHL	1,00	UNID	469,00	469,00	520,00	520,00	469,90	469,90
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL			469,00		520,00			469,90
	FRETE								
	TOTAL			469,00		520,00			469,90
	DESCONTO								
	VALOR FINAL			469,00		520,00			469,90
	OBSERVAÇÃO			512 metros		512 metros		512metros	
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:49:38

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

Linha digitável:	34191.57007 04209.591587 43519.750004 8 97070000143990
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.447.434
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/05/2024-09:12:32
Data Pagamento:	07/05/2024
Data Vencimento:	05/05/2024
Valor Documento:	1.439,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	31,68
Valor Pago:	1.471,58
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	95030ebf-85f0-4516-9e89-508bed15c2b1

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$ 478,94	05/05/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

104 - Caixa Econômica Federal
AG: 3513
C/P: 00086063229-52
CPF: 063.355.991-12
MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ
PIX: cidagomesdaluz@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****gomesdaluz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ
CPF/CNPJ:	***.355.991-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/05/2024 - 09:12:32
Valor do Pagamento:	478,94
Descrição:	pensao alimenticia filhas de Jose
ID Transação:	E00952415202405071138XDKpZNLT3Wp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço.*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 493,12	05/05/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

070 - Banco de Brasília
AG: 0148
C/P: 148.044877-7
CPF: 000.587.731-85
MILENA FERREIRA DA SILVA
PIX: 61 99139-5285

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****39 5285
Destinatário	
Nome:	Milena Ferreira da Silva
CPF/CNPJ:	***.587.731-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/05/2024 - 09:12:33
Valor do Pagamento:	493,12
Descrição:	pensao alimenticia filhos de Mauricio
ID Transação:	E00952415202405071139F3Sll4oarOj

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$ 711,12	05/05/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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 : 04/2024 Data do Pagamento : 30/04/2024

Rubrica : **9256 - PENSAO ALIMENTICIA 25%**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	567,25
	Total de Trabalhadores : 1				567,25

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Chave Aleatória
Chave:	****9be6-b7d4-4b23-87fe-222dafb4****
Destinatário	
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	***.955.781-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/05/2024 - 09:12:34
Valor do Pagamento:	711,12
Descrição:	pensao alimenticia e penhora filha de Narcisio
ID Transação:	E00952415202405071140ykOsTxXCmM7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde	NF 59846	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 05/05 a 04/06/2024	1/1	R$ 15.531,91	05/05/2024	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 59846

Dados do Prestador de Serviço

Quallity

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EIRELI
Setor Quadra 701, Conjunto L 38 Bloco 01 Loja 10 e 20 Bloco 2 Loja 44, - Asa Sul
CEP 70340-906 - Fone: (61)3024-9071 - Brasília/ DF
nota.fiscal@qualityprosaude.com.br
Inscrição Municipal 07700992/0140 - CPF/CNPJ 09.433.735/0001-04

Data de Geração da NFS-e: 26/04/2024 09:59:14
Data de Competência/Emissão: 26/04/2024
Cód. de Autenticidade: 1DF2A6619
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	61014		26/04/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	IM :	0810964500173
Razão Social :	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	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 05/05/2024) 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://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

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

Quallity pro saude

QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA
SRTVS 701 Conj L Lj 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
207323	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
207323	765284-4	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	844.66
207323	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
207323	765286-0	CLAUDIOMAR DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
207323	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
207323	765288-7	CLAUS DE SOUZA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
207323	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
207323	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
207323	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
207323	765295-0	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
207323	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
207323	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
207323	765298-4	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
207323	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
207323	765300-0	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
207323	765301-8	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
207323	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
207323	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
207323	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
207323	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
207323	765306-9	JOAO HENRIQUE RODRIGUES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
207323	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
207323	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
207323	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
207323	765315-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
207323	765316-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
			Total família:	1,047.94

Família: 765317-4 - MAURICIO LEITE DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
207323	765317-4	MAURICIO LEITE DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	371.13

Família: 765318-2 - NARCISO PEREIRA MUNIZ

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
207323	765318-2	NARCISO PEREIRA MUNIZ	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
207323	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
207323	765320-4	OSMAN VAZ DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
207323	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
207323	765322-0	RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
207323	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
207323	765324-7	WILSON DA COSTA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	844.66
207323	765325-5	NEURA TEMOTEO 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

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.qualityprosaude.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 95807.161179 7 97070001553191

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
28573590095807161	207323	05/05/2024	15.531,91	
Nome Beneficiario / 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 / Codigo da Identificação do Beneficiário				
3478-9/00127581-X				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359000 95807.161179 7 97070001553191

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer Banco ou Agências dos Correios						05/05/2024
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
01/04/2024	207323		DM	N	26/04/2024	28573590095807161
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

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

ANS nº: 41817-0

Cód. baixa

Sacador / Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:49:51

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

Linha digitável:	00190.00009 02857.359000 95807.161179 7 97070001553191
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.447.435
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
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTE
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	09.433.795/0001-04
Data Agendamento:	07/05/2024-09:12:34
Data Pagamento:	07/05/2024
Data Vencimento:	05/05/2024
Valor Documento:	15.531,91
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	310,63
Valor Pago:	15.842,54
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saude dos funcionários
Autenticação:	5abf668b-7cd7-441d-92b8-5fb5c108fc99

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	840354	arandela, lâmpada - materias para uso na administração	1/1	Rs 944,00	06/05/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

SARKIS E SARKIS LTDA
ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 840.354
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0400 5330 1800 0159 5500 1000 8403 5413 7580 1908

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		353240018859221 09/04/2024 14:50:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	09/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	09/04/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	14:46

FATURA/DUPLICATAS

2634812/1-1 06/05/2024 R$ 944,00			

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	944,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MANOEL RICARDO RIBEIRO BARROS	0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)		PBG4254	DF	003.384.663-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUADRA QUADRA 508 CONJUNTO 4	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				41,720	41,720

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
82646	EMB. SOLO DRESDEN RED 3W 3000K IP-67 GERMANY	94051190	060	5405	PC	4,0000	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78862	ARANDELA KITTE DIAGONAL MR BC METALDOMADO	94051190	060	5405	UN	4,0000	115,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84993	LAMPADA LED BIPINO 3W 2400K G9 220V 200LM GAYA	94054200	060	5405	UN	4,0000	21,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A/C : FLABYN
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
Fatura: R$ 944,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENA 3.257.426/3.257.427 PED 2.634.812

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA
[COND MANSOES 4 ESTACOES, SN, S/N JARDIM BOTANICO, LAGO SUL - BRASILIA - DF]

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 06/05/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 08/04/2024		**Valor do Documento** 944,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2634812/1-1** **Referente Nota nrº: 840354** **Referente ao pedido 2.634.812**		**Nosso Número** 109 / 00319314-0 **Nr. Documento** 3.148.049

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 31931.408467 90156.900004 8 97080000094400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 06/05/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 08/04/2024	**Nr. Documento** 3.148.049	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 08/04/2024	**Nosso Número** 109 / 00319314-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 944,00	**Valor do Documento** 944,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 3,15 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: 2634812/1-1** **Referente Nota nrº: 840354** **Referente ao pedido 2.634.812**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76 COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Beneficiário Final:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:50:06

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

Linha digitável:	34191.09008 31931.408467 90156.900004 8 97080000094400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.447.436
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/05/2024-09:12:34
Data Pagamento:	07/05/2024
Data Vencimento:	06/05/2024
Valor Documento:	944,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	3,15
Valor Pago:	947,15
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	materiais diversos
Autenticação:	42e59b5a-bf0a-4cdf-bd75-202119cc3abb

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 237	Honorários Advocatícios contratuais ref. a abril de 2024 (Assessoria Jurídica)	1/1	Rs 1.127,75	06/05/2024	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, quinta-feira, 2 de maio 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: 237

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 07770354400156 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e: 02/05/2024 11:25:01
Data de Competência/Emissão: 02/05/2024
Cod. de Autenticidade: 5611652F3
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	Cod. NBS	Cod. 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:	07/05/2024 - 09:12:35
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202405071147xWDRpHxPd03

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Praça	840660	materias para uso no quadro de energia da praça	1/1	R$ 1.623,00	08/05/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SARKIS E SARKIS LTDA ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº. 840.660** **Série 1** **Folha 1/2**	CHAVE DE ACESSO 5324 0400 5330 1800 0159 5500 1000 8406 6019 3896 8432 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353240019153433 10/04/2024 15:25:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76	DATA DE EMISSÃO 10/04/2024
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/04/2024
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 15:22

FATURA/DUPLICATAS

2636459/1-1 08/05/2024 R$ 1.623,00			

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
47,00	9,40	0,00	0,00	1.623,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,87	1.623,00

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
				955,546	955,546

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
37385	CABO 450/750V FLEX 10MM PRETO LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	17,0000	10,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47738	CABO 450/750V FLEX 10MM AZUL LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	17,0000	10,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68147	CABO 450/750V FLEX 10MM VERMELHO LAMESA Lote 1	94055000	060	5405	MT	17,0000	10,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83397	CABO 450/750V FLEX 10MM VERDE LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	17,0000	10,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30036	CAIXA P/MONTAGEM 30X20X20 STAR STAR METAL	85381000	060	5405	PC	1,0000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63824	BARRAMENTO NEUTRO 10 FUROS AZUL STECK	85389090	060	5405	PC	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63823	BARRAMENTO TERRA 10 FUROS VERDE STECK	85389090	060	5405	PC	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68165	PARAFUSO PHILLIPS S8 4,8X45MM JOMARCA	73181500	060	5405	UN	30,0000	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76391	BUCHA NYLON C/ ANEL S-08 IV PLAST	39259090	000	5102	UN	30,0000	0,10	3,00	3,00	0,60	0,00	20,00	0,00
22461	TUBO ELET CONDULETE 1" S/R HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	6,0000	34,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	ABRACADEIRA U DE 1" -015 INCA	73269090	060	5405	UN	29,0000	0,90	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76390	BUCHA NYLON C/ ANEL S-06 IV PLAST	39259090	000	5102	UN	80,0000	0,10	8,00	8,00	1,60	0,00	20,00	0,00
68164	PARAFUSO PHILLIPS S6 4,2X38MM JOMARCA	73181500	060	5405	UN	80,0000	0,25	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	FITA AUTO FUSAO 19MMX10M PRYSMIAN	40059190	000	5102	UN	1,0000	36,00	36,00	36,00	7,20	0,00	20,00	0,00
41600	BARRAMENTO PENTE MONO. 12 POLOS SCHNEIDER	85444900	060	5405	UN	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65846	DISJUNTOR MON. 32A B 5KA EASY9 SCHNEIDER	85362000	260	5405	PC	5,0000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28403	LUVA SOLDAVEL 01'' CONDULETE HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	14,0000	3,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86710	LAMPADA LED BULBO 17W 6500K E27 BIV 1521LM LEDVANCE	85395200	060	5405	UN	10,0000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45400	TERM. PRE ISOL. PINO 10MM-15 VERM. INTELLI	85359090	060	5405	UN	20,0000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28401	CURVA CONDULETE 1" S/R -B14.07 HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	2,0000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A/C : FLABYN QUEM RETIRA : OSMAN NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Fatura: R$ 1.623,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 96,21 Federal - R$ 168,66 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.258.259/3.258.261 PED 2.636.459	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

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. 840.660
Série 1
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5324 0400 5330 1800 0159 5500 1000 8406 6019 3896 8432

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		353240019153433 10/04/2024 15:25:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
53720	TRILHO PERF P/CONTACTORA PRE-GALV 1-MT AIEDEM	73089010	060	5405	UN	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311	PARAFUSO FLANGEADA PHILLIPS 4,2X13 PONTA BROCA FIXACAO	73181400	260	5405	UN	10,0000	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	HASTE COOP. S/R 5/8" 2,40M INTELLI	73269090	060	5405	UN	1,0000	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	CONECTOR P/HASTE 05/8" - COMUM INTELLI	85359090	060	5405	UN	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO ITAU S.A **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 08/05/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 10/04/2024		**Valor do Documento** 1.623,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2636459/1-1** **Referente ao pedido 2.636.459**		**Nosso Número** 109 / 00319477-5 **Nr. Documento** 3.149.259

BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09008 31947.758467 90156.900004 1 97100000162300

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 08/05/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 10/04/2024	**Nr. Documento** 3.149.259	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/04/2024	**Nosso Número** 109 / 00319477-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.623,00	**Valor do Documento** 1.623,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 5,41 ao dia.** **Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.** **O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.** **Número do boleto: 2636459/1-1** **Referente ao pedido 2.636.459**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador /
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:50:20

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

Linha digitável:	34191.09008 31947.758467 90156.900004 1 97100000162300
N° documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.449.906
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:	08/05/2024-15:48:20
Data Pagamento:	08/05/2024
Data Vencimento:	08/05/2024
Valor Documento:	1.623,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.623,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	materiais para uso no quadro de energia da praça
Autenticação:	570f130e-073d-4deb-9e7d-6b0b5c8f0947

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 176	Pagamento da mensalidade de 04/2024 do contrato de manutenção dos computadore	1/1	R$ 343,00	08/05/2024	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 2 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: 176

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 07594206600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: 02/05/2024 16:29:03
Data de Competência/Emissão: 02/05/2024
Cód. de Autenticidade: 9E843FC29
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.notecontrol.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:	08/05/2024 - 15:48:21
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	mensalidade contrato manutencao dos computadores
ID Transação:	E00952415202405081848GpZHhQITR7x

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Praça		Compra de cartões de memória para as câmeras da praça (estorno em 09/05/2024)	1/1	Rs 191,74	08/05/2024	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

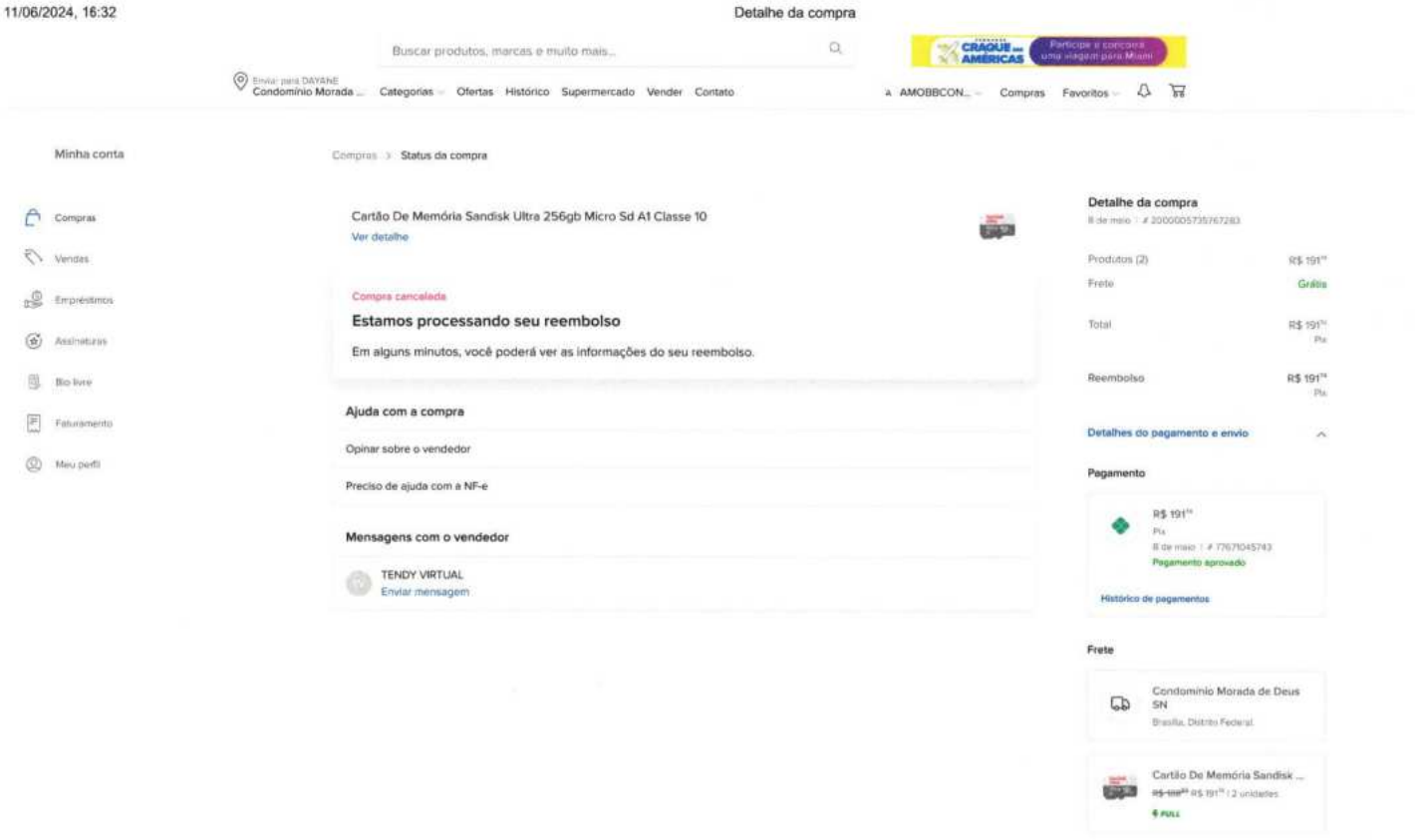
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 08 de maio de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
- Síndico
Amobb Condomínio



https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000005735767283/status?packId=2000005735793507&orderId=2000008223384046 1/2

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01862.699327 2 97150000019174

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000005735767283 | 13/05/2024 | 191,74

Descrição

Cartão De Memória Sandisk Ultra 256gb Micro Sd A1 Classe 10

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto vencer, o valor precisa ser atualizado, por isso, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie: Real | Vencimento: 13/05/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
018626993	08.654.377/0001-76	018626993	2000005735767283	191,74

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 01862.699327 2 97150000019174

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 13/05/2024

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/05/2024	018626993	DM	N	08/05/2024	018626993
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		191,74	191,74

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
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:	08/05/2024 - 17:48:16
Valor do Pagamento:	191,74
Identificador:	mpqrinter77671045743
ID Transação:	E00952415202405081926kmOhAjxTjtE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 1280	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.679,27	09/05/2024	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 2 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1280

Dados do Prestador de Serviço

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA
ADE CONJUNTO 15 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (61) 3399-7879 - BRASILIA/DF
rogeria@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0737920000197 - CPF/CNPJ 02.240.875/0001-96

Data de Geração da NFS-e: 02/05/2024 07:59:15
Data de Competência/Emissão: 02/05/2024
Cod. da Autenticidade: BBF39CA18
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1285	RPS	02/05/2024

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	Cod. 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 00007.867179 6 97110000267927

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 09/05/2024

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.
02/05/2024	0000310672	DM	N	02/05/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007867
(=)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: 1285 - 01 (RPS 1285)
Nota Eletrônica: 0000001280

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

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

Sacador/Avalista

Chave

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.867179 6 97110000267927

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 09/05/2024

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.
02/05/2024	0000310672	DM	N	02/05/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007867
(=)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: 1285 - 01 (RPS 1285)
Nota Eletrônica: 0000001280

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

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

Sacador/Avalista

Chave

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.867179 6 97110000267927

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 09/05/2024

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.
02/05/2024	0000310672	DM	N	02/05/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007867
(=)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: 1285 - 01 (RPS 1285)
Nota Eletrônica: 0000001280

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

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

Sacador/Avalista

Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:50:33

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00007.867179 6 97110000267927
N° documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.174
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:16
Data Pagamento:	09/05/2024
Data Vencimento:	09/05/2024
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:	manutenção sistema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	cb5a6e28-a941-4c82-81ca-38a4281ebaab

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 586	Concessão de licença de software JCOND	1/1	Rs 1.059,25	09/05/2024	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 2 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 586

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
TOK SOLAR
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS
CEP 71916-500 - Fone: (61) 3399-7779 - BRASILIA/DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0775746200184 - CPF/CNPJ 24.241.145/0001-42

Data da Geração da NFS-e: 02/05/2024 15:13:50
Data de Competência/Emissão: 02/05/2024
Cód. de Autenticidade: FD341EBF0
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	593	RPS	02/05/2024

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 00001.734177 5 97110000105925

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: 09/05/2024

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 de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
02/05/2024	0000311081	DM	N	02/05/2024	30695470000001734
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento
	17-019	R$			1059,25

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 593 - 01 (RPS 593)
Nota Eletrônica: 0000000586

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

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:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.734177 5 97110000105925

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: 09/05/2024

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 de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
02/05/2024	0000311081	DM	N	02/05/2024	30695470000001734
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento
	17-019	R$			1059,25

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.734177 5 97110000105925

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: 09/05/2024

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 de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
02/05/2024	0000311081	DM	N	02/05/2024	30695470000001734
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento
	17-019	R$			1059,25

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 593 - 01 (RPS 593)
Nota Eletrônica: 0000000586

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

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:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:50:45

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.734177 5 97110000105925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.175
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:17
Data Pagamento:	09/05/2024
Data Vencimento:	09/05/2024
Valor Documento:	1.059,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.059,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE JCOND
Autenticação:	a17d12be-8aca-4fc4-8d85-c776b7b30e70

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	NF 2125	Honorários contábeis refente a 04/2024	1/1	R$ 2.078,39	06/05/2024	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, 3 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe
Número da Nota Fiscal: 2125

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: 0800500900147

Dt. de Emissão: 02/05/2024 18:41:06
Dt. de Competência: 02/05/2024
Cód. de Autenticidade: 93920C890
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2130	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/05/2024

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. 04/2024

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

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

Informações complementares

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

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

digisan.com.br

FOCUS

REFERÊNCIA: 06/2024
VENCIMENTO: 06/05/2024
VALOR: R$ 2078,39
NOSSO NUMERO: 33075630000896487
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KOBRTEGJ
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 00896.487170 9 97080000207839

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 04/2024	2.078,39

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00896.487170 9 97080000207839**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: 06/05/2024
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: 29/04/2024	Nº do Documento: 896487	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 29/04/2024	Nosso Número: 33075630000896487
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Moeda: R$	Quantidade	Valor Documento: 2078,39	(=) Valor Documento: 2078,39
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 06/05/2024, multa de R$ 41,57 (2,00%)** **# Após 06/05/2024, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 20,7839** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abat.Inencias (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **AMOBBCOND ** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - 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
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:	****0a8f-85b1-4ce7-a732-e35ceeda****
Destinatário	
Nome:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ:	38.658.476/0001-97
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	09/05/2024 - 15:55:03
Valor do Pagamento:	2078,39
Descrição:	honorairos contabeis
ID Transação:	E00952415202405091317waRay6pSwA3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a maio	1/1	R$ 257,51	09/05/2024	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

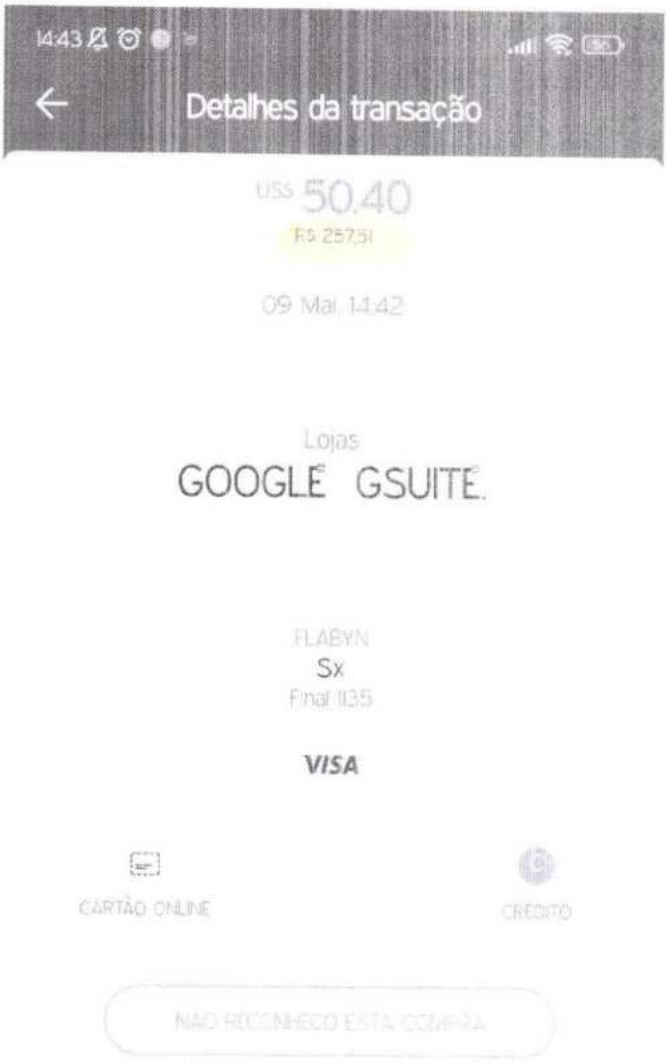
(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CPF: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de maio de 2024

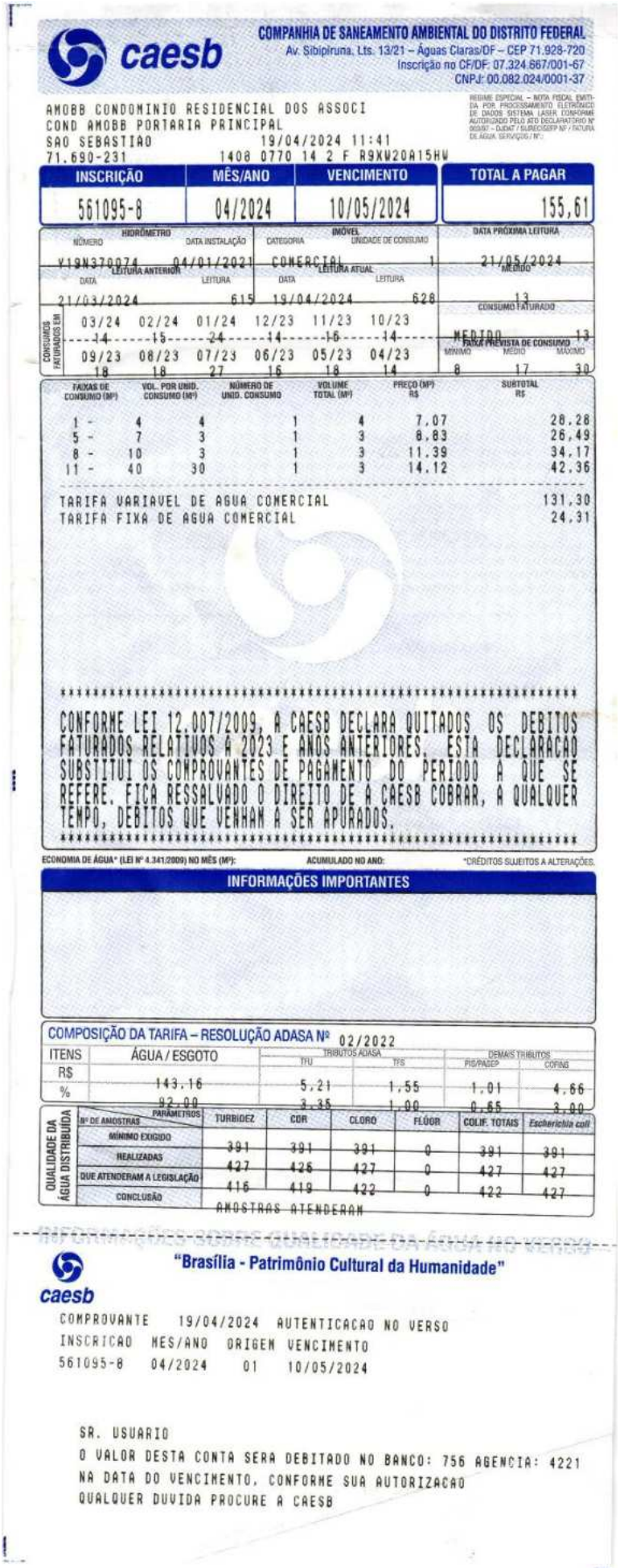
Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio


14:43
Detalhes da transação
US$ 50.40
R$ 257,51
09 Mai. 14:42
Lojas
GOOGLE GSUITE.
FLABYN
Sx
Final 1135
VISA
CARTÃO ONLINE
CRÉDITO
NÃO RECONHEÇO ESTA COMPRA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	09/05/2024 - 15:55:04
Valor do Pagamento:	257,51
Descrição:	licenca de uso do dominio email do condominio
ID Transação:	E00952415202405091828 5pZjkwENsmW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



caesb

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

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 19/04/2024 11:41
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XW20A15HW

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	04/2024	10/05/2024	155,61

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	21/05/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
21/03/2024	615	19/04/2024	628	13

CONSUMOS FATURADOS EM

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

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 13
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
8	17	30

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	7,07	28,28
5 - 7	3	1	3	8,83	26,49
8 - 10	3	1	3	11,39	34,17
11 - 40	30	1	3	14,12	42,36

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 131,30
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 24,31

****

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2023 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

****

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	143,16	5,21	1,55	1,01	4,66
%	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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 19/04/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	04/2024	01	10/05/2024

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:08:26

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:	10/05/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/05/2024
VALOR:	R$ 155,61
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	710C96F9-DD68-4A6F-946F-01DBF0FC0818

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

caesb

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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 805/97 – DJDF / SUPROSSPP Nº / NOTA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

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

19/04/2024 14:00
1408 1084 14 2 F R9XW20A15HW

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	04/2024	10/05/2024	53,75

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	21/05/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/03/2024	1236	19/04/2024	1248	12

CONSUMOS FATURADOS EM	03/24	02/24	01/24	12/23	11/23	10/23
	11	13	11	14	12	13
	09/23	08/23	07/23	06/23	05/23	04/23
	14	22	12	18	13	14

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 12

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
6	13	23

FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,42	23,94
8 - 13	6	1	5	4,11	20,55
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					44,49
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					9,26

****
CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2023 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.
****

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	49,45	1,80	0,53	0,34	1,61
%	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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 19/04/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	04/2024	01	10/05/2024

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

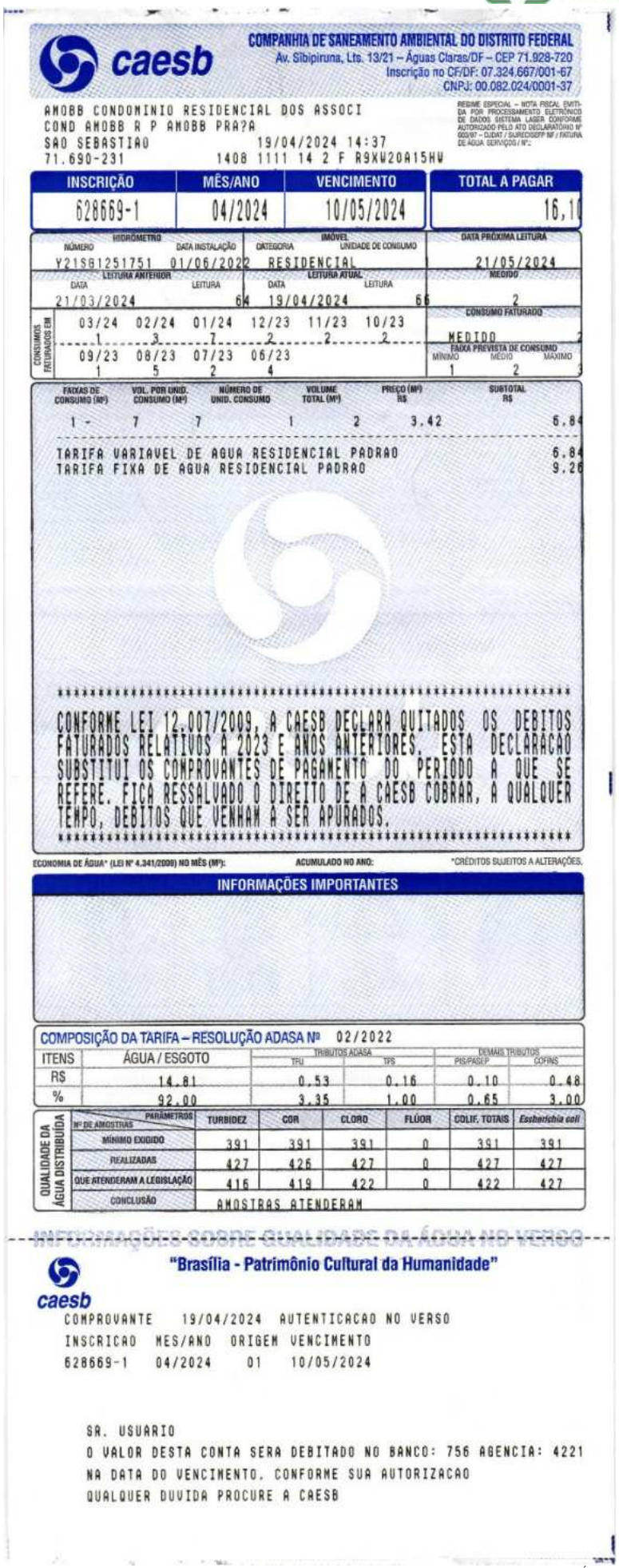
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/06/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:09:08

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:	10/05/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/05/2024
VALOR:	R$ 53,75
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	5FC21DEC-C850-4A0C-B796-3E07D1468F4B

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400



caesb

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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 – CUDAT / 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

19/04/2024 14:37
1408 1111 14 2 F R9XW20A15HW

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	04/2024	10/05/2024	16,1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21S61251751	01/06/2022	RESIDENCIAL		21/05/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
21/03/2024	64	19/04/2024	66	2

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

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 2

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 1 | MÉDIO 2 | MÁXIMO 3

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 -	7	7	1 2	3.42	6.84

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 6.84
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 9.26

****

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2023 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

****

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2008) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	14.81	0.53	0.16	0.10	0.48
%	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
Nº DE AMOSTRAS						
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 19/04/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	04/2024	01	10/05/2024

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO. CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:08:48

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/05/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/05/2024
VALOR:	R$ 16,10
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	34AA6093-3076-4392-A93A-A60423005384

Ouvidoria CAESB DF: 0800646 4001

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 20638	Peça de manutenção da catraca de saída	1/1	Rs 132,30	10/05/2024	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, terça-feira, 30 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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 000.020.638
SÉRIE: 000

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 000.020.638
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0410 1408 9700 0102 5500 0000 0206 3810 3992 0814

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
353240022816516 29/04/2024 15:07:56

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0750651500177		10.140.897/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD		08.654.377/0001-76	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	LAGO SUL	71680-613	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:48:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,30	15,88	0,00	0,00	132,30

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**132,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
*			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76994	CABO FLAT	85000000	000	5102	UN	1,000	132,3000	132,30	132,30	15,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 016935 Trib aprox R$ 16,43	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.625173 4 97120000013230

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

Vencimento: 10/05/2024

Beneficiário: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
29/04/2024	0000310587	DM	Não	29/04/2024

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

Nosso Número: 24454980000005625

(=) Valor do Documento: 132,30

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 2,65 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,04 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016935 - 01
Ref NF: 020638-0

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.625173 4 97120000013230

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

Vencimento: 10/05/2024

Beneficiário: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
29/04/2024	0000310587	DM	Não	29/04/2024

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

Nosso Número: 24454980000005625

(=) Valor do Documento: 132,30

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 2,65 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,04 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016935 - 01
Ref NF: 020638-0

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.625173 4 97120000013230

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

Vencimento: 10/05/2024

Beneficiário: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
29/04/2024	0000310587	DM	Não	29/04/2024

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

Nosso Número: 24454980000005625

(=) Valor do Documento: 132,30

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 2,65 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,04 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016935 - 01
Ref NF: 020638-0

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:50:56

Coop.: 4221-6 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00005.625173 4 97120000013230
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.176
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/05/2024 17:48:18
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
Valor Documento:	132,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	132,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	peça manutenção da catraca de saida
Autenticação:	6871367c-becc-492e-acec-a01d6b64aadc

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	MEN202404	Mensalidade Sindical referente abril/2024 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/05/2024	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, 29 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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 : 04/2024 Data do Pagamento : 30/04/2024

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

24/04/2024, 16:17 ProSindWeb - Impressão de Boleto

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 27952.070525 1 97120000067200

Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF							Carteira: COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento: 24/04/2024	Número Documento: MEN202404	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Espécie: R$	Data Proc.: 24/04/2024	CNPJ: 32.901.548/0001-07	Vencimento: 10/05/2024	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2024 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.							(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: 000-027-6170237
							(+) Mora/Multa	Nosso Número: 132795207052
							(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 672,00
Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836						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 27952.070525 1 97120000067200

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet								Vencimento: 10/05/2024
Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						CNPJ: 32.901.548/0001-07		Agência/Código do Beneficiário: 000-027-6170237
Data Documento: 24/04/2024	Número Documento: MEN202404		Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Proc.: 24/04/2024			Nosso Número: 132795207052
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade Moeda		Valor			(=) Valor Documento: 672,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2024 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.								(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL 71680-613 - BRASÍLIA - DF ESCRITORIO NA EMPRESA - 1								CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Cód. Baixa: 132795207052

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

https://sweb.diretasistemas.com.br/prosindweb/bloqueto.php?&tp=MEN&ano=2024&mes=04&venc=10/05/2024&nn=&valor=672 1/1

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:51:11

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 27952.070525 1 97120000067200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.177
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:18
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
Valor Documento:	672,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	672,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical
Autenticação:	0fe274b7-83bb-4363-bbb3-e4059777833a

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 Assistencial	CAS202404	Contribuição Assistencial referente 04/2024 - Desconto de 3% da remuneração limitando-se o valor a de R$ 40,00 de cada funcionário por empregado	1/1	R$ 960,00	10/05/2024	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, 29 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1

Tipo de Folha : A - Mensal Competência : 04/2024 Data do Pagamento : 30/04/2024

Rubrica : **75 - Contribuição Assistencial**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	40,00
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	40,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	40,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	40,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	40,00
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	VIGIA/RONDA	0001	0,00	40,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	40,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	40,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	40,00
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	40,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	40,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	40,00
000058	FRANCISCO DEMONTEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	40,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	40,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	40,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	40,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	40,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	40,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	40,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	40,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Portairo	0001	0,00	40,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	40,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	40,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	40,00
	Total de Trabalhadores : 24				960,00

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 28553.070781 4 97120000096000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF**							Carteira: **COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **24/04/2024**	Número Documento: **CAS202404**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **24/04/2024**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/05/2024**	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2024 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados a importância de 3%(três por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 40,00 por empregado.							(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
							(+) Mora/Multa	Nosso Número: **132855307078**
							(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **960,00**
Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa: **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**		(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 28553.070781 4 97120000096000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref,Lotéricas ou Internet**								Vencimento: **10/05/2024**
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: **24/04/2024**	Número Documento: **CAS202404**		Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **24/04/2024**			Nosso Número: **132855307078**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor			(=) Valor Documento: **960,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): **CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2024** **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA** **Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados a importância de 3%(três por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 40,00 por empregado.**								(-) Desconto/Abatimentos
								(-) Outras Deduções
								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL** **71680-613 - BRASÍLIA - DF** **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**								CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 132855307078

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:51:33

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 28553.070781 4 97120000096000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.178
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:19
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
Valor Documento:	960,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	960,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contribuição assistencial
Autenticação:	b9c4f85c-75b5-4abc-9011-a392c3aac450

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a abril/2024 - Pontos da portaria	1/1	R$ 169,67	10/05/2024	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre 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 10/05/2024
Valor 169,67
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMATICO 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.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2023, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, o valor promocional será alterado na próxima fatura.

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME IL

Claro clube

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

descrição	total
Claro net virtua	129,63
NET Fone	40,04

Valor total 169,67

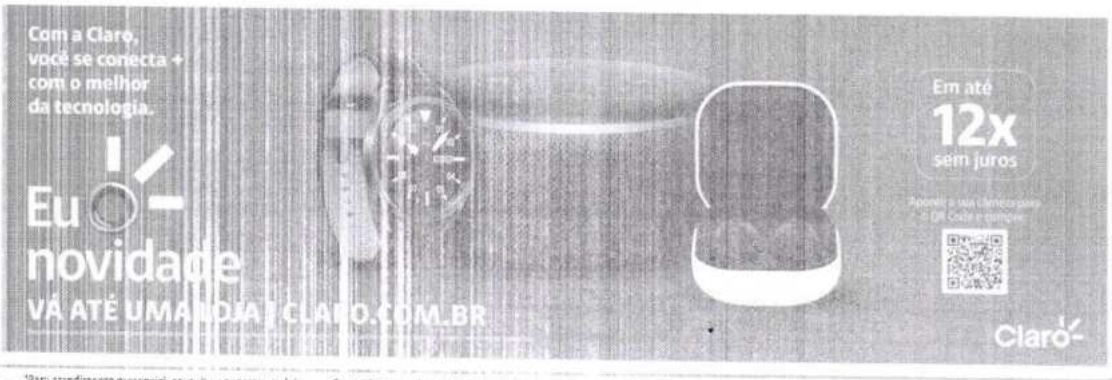
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA B. P VE 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	0h00m00s	0,00
ASSINATURA		40,04
Total NET Fone		40,04



*Para atendimento presencial, consulte nossos endereços na loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal, efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fone Ltda. Serra/ES CNPJ
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para cancelamentos ou dúvidas acesse claro.com.br/fale-conosco/atendimento-claro, ligue 1052 de um telefone fixo ou entre em contato com a Ouvidoria.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita)
Ouvidoria 0800 701 0190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402455140637 37, 0402353671613 99, 0402353504513 34, 0402353504454 78, 0402353504428 22

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados: Correspondentes 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, FATLOU, MULTIPAGO

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Abril/2024	10/05/2024	169,67

84660000001-9 59670162202-4 40510040000-2 00356576264-2

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2404953756846

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					
12/03/2024 A 11/04/2024					32,54
			SubTotal		32,54
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/03/2024 A 11/04/2024					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
11/03/2024	6199979[illegible]10	Brasilia-DF	10h08m48s	0h00m30s	0,00
11/03/2024	6199303[illegible]11	Brasilia-DF	15h20m26s	0h00m30s	0,00
15/03/2024	6199[illegible]3962	Brasilia-DF	17h34m03s	0h00m30s	0,00
15/03/2024	6199286[illegible]965	Brasilia-DF	17h34m39s	0h00m30s	0,00
15/03/2024	6198118[illegible]897	Brasilia-DF	18h20m20s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h02m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132225842	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h03m00s	40,04
			Total Serviço		40,04

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
SCN Quadra 3 Bloco A S/N
Asa Norte
70719-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0019-05
IE: 0740465300230

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

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

Código: 040/038434227 Mês: Abril/2024
Número: 0010690227 Emissão: 24/04/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/05/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/04/24 A 30/04/24 MENSALIDADE INTERNET		19,55	97,63
SUB TOTAL BANDA LARGA			97,63
		VALOR DA NOTA FISCAL:	97,63

ICMS Base de Cálculo: 97,63 Alíquota: 20,00% Valor: 19,55

Reservado ao Fisco
ESCT.5667.93C0.CD22.0B54.EEDF.A54B.39DF

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

ASSOCIAÇAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMORADA DE DEUS SN LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/04/2024 NF: 000808944
Nº Fatura: 2404953756846 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

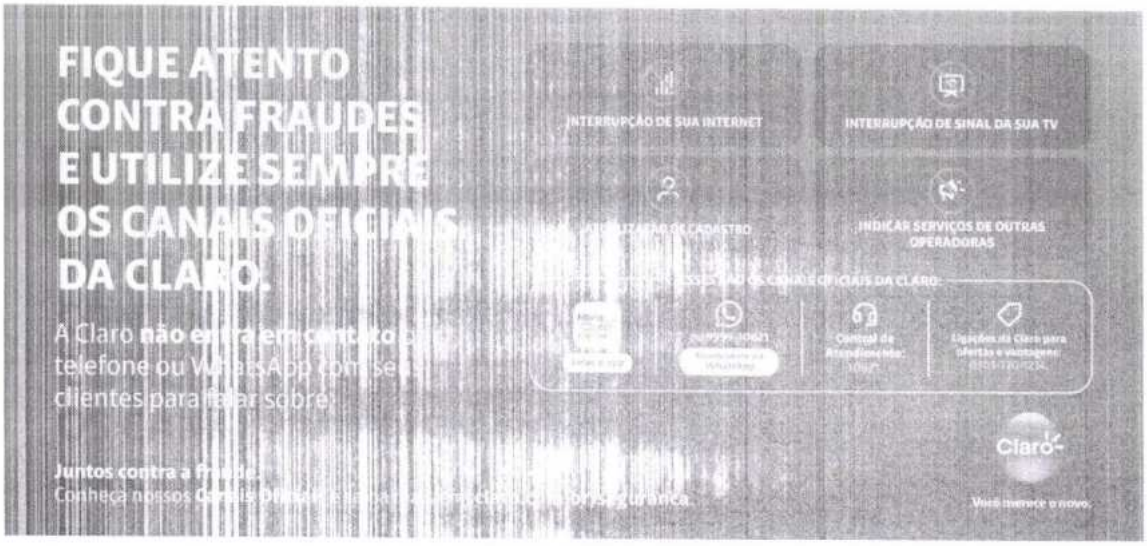
DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P T RICMS/DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	6,50	32,54

Reservado ao Fisco:
5cee.1fc1.5b3c.62c3.990c.c942.006f.dbb9

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	32,54	32,54	20,00	6,51	0,00	0,00
TOTAL:	32,54	32,54		6,51	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE A FINS INFORMATIVOS E INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais: PIS e COFINS) 5,61% - IRPJ/CSLL 5,51%
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,25 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12



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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:14:06

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84660000001 69670162202 40510040000 00356576264
No. Agendamento:	2.450.179
NSU:	241290397734
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:20
Data Pagamento:	10/05/2024
Valor do documento:	169,67
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:	169,67
Observação:	telefonia ponto da portaria
Autenticação:	0B42B27D-4491-4F2B-AC60-529AD3F62D74

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a abril/2024 - Pontos da administração	1/1	Rs 170,01	10/05/2024	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, 29 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, OLT OT ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

Código 040/033759063
Vencimento 10/05/2024
Valor 170,01
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	58,06

Valor total 170,01

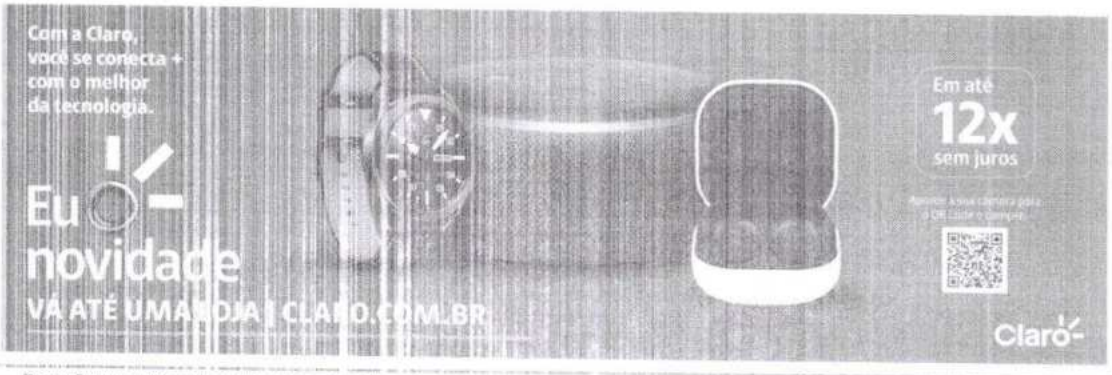
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PVE 70 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	0:35m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0:03m42s	0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,16
ASSINATURA		56,90
Total NET Fone		58,06



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fone Ltda. Serra/ES CNPJ
- Para pagamentos após o vencimento não cobra os juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Cliente com serviços irregulares ou inadimplentes, esse ser bloqueado automaticamente.
Do cliente: ligando para *1052 com a opção 2 ou acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligando para *1052 de um aparelho telefônico com discagem DTMF.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações e cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 701 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 a segue: 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
AMOBB CONDOMINIO C RES. D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Abril/2024	10/05/2024	170,01

84620000001-2 70010162202-3 40510040000-2 00356596158-2

Pague com Pix Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2404955749079

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 24/02/95575200
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.
11/03/2024

			1,16
SubTotal			1,16
SubTotal			1,16
Total Serviço			1,16

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 6139648808 - FRANQUIA 001
FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L
12/03/2024 A 11/04/2024

			49,40
SubTotal			49,40

SERVICOS DIGITAIS FONE
12/03/2024 A 11/04/2024

			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

6133365[illegible]	Brasília-DF	0h04m30s	0,00
6133462500	Brasília-DF	0h02m16s	0,00
6133616[illegible]	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6135480[illegible]	Brasília-DF	0h03m16s	0,00
6135731955	Brasília-DF	0h00m36s	0,00
6139647570	Brasília-DF	0h02m30s	0,00
SubTotal		0h13m42s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6121061[illegible]	Brasília-DF	0h02m48s	0,00
6130128750	Brasília-DF	0h00m54s	0,00
6133613[illegible]	Brasília-DF	0h00m42s	0,00
6136424026	Brasília-DF	0h03m24s	0,00
6130449[illegible]	Brasília-DF	0h01m54s	0,00
6130494[illegible]	Brasília-DF	0h01m48s	0,00
6130638[illegible]	Brasília-DF	0h02m42s	0,00
6133262900	Brasília-DF	0h02m36s	0,00
6133351720	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6136862[illegible]	Brasília-DF	0h04m30s	0,00
6137705[illegible]	Brasília-DF	0h01m00s	0,00
6137719[illegible]	Brasília-DF	0h03m18s	0,00
6139610[illegible]	Brasília-DF	0h00m36s	0,00
6139667[illegible]	Brasília-DF	0h03m12s	0,00
6139740[illegible]	Brasília-DF	0h05m42s	0,00
SubTotal		0h35m36s	0,00
SubTotal		0h49m18s	56,90
Total Serviço			56,06

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:50:17

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84620000001 70010162202 40510040000 00356596158
No. Agendamento:	2.460.180
NSU:	241290397739
Data Agendamento:	03/05/2024-17:48:20
Data Pagamento:	10/05/2024
Valor do documento:	170,01
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:	170,01
Observação:	telefonia ponto administração
Autenticação:	452D967A-409D-47AB-96B8-345CF939CB34

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	01652418-11	Referente parcela 11/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 12 parcelas de R$ 349,28 descontado na folha de pagamento.	11/12	R$ 349,28	10/05/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.098919 94007.773701 9 97120000034928

Vencimento: 10/05/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/05/2024
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: 02/02000989194-1	Data do documento: 07/06/2023	No documento: 01652418-011	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/06/2023		Nosso número: 02/02000989194-1
(=) 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 011/012
Não receber este boleto após 10/05/2024
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**

Corte na linha pontilhada

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:51:47

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.098919 94007.773701 9 97120000034928
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.181
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Pagador:	032.531.081-55
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:20
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
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:	emprestimo consignado
Autenticação:	950c1761-41d5-4f92-9c13-f839e0f148a7

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	01682080-01	Referente parcela 01/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Gabriel Lima Pereira, 12 parcelas de R$ 339,45 descontado na folha de pagamento.	01/30	R$ 420,54	10/05/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
- Síndico
Amobb Condominio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.124247 84000.419600 4 97120000042054

Vencimento: 10/05/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/05/2024
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: 09/02001242484-5	Data do documento: 10/04/2024	Nº documento: 01682080-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/04/2024		Nosso número: 09/02001242484-5
(=) Valor documento: 420,54	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 420,54	(=) Valor documento: 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 001/030**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/05/2024**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **GABRIEL LIMA PEREIRA - CPF: 05026657184**						
	ST DO BOA R. - SAO SEBASTIAO						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697319						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:52:44

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.124247 84000.419600 4 97120000042054
N° documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.182
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	050.266.571-84
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:21
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
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:	empréstimo consignado
Autenticação:	c6e76939-a8ce-4836-aad2-8673b15a19b1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01650226-11	Referente parcela 11/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 494,62 descontado na folha de pagamento.	11/12	R$ 494,62	10/05/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | **23793.38003 20200.097531 91007.773707 1 97120000049462**

Vencimento: **10/05/2024**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**					Vencimento: **10/05/2024**
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: **02/02000975391-3**	Data do documento: **07/06/2023**	No documento: **01650226-011**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **07/06/2023**	Nosso número: **02/02000975391-3**
(=) Valor documento: **494,62**	Uso do banco	Carteira: **02**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**	Valor Documento: **494,62**	(=) Valor documento: **494,62**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,89**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,65 por dia de atraso.**					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 011/012**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/05/2024**					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado					
	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141					
	RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC					
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000					Cód. baixa

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



Corte na linha pontilhada

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:52:57

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.097531 91007.773707 1 97120000049462
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.183
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:22
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
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:	emprestimo consignado
Autenticação:	f79f3dd9-fece-40e2-b840-2fed39c3d7bd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01682834-01	Referente parcela 01/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	01/36	R$ 511,62	10/05/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.124973 81000.419606 3 97120000051162

Vencimento: 10/05/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/05/2024
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: 09/02001249781-8	Data do documento: 10/04/2024	Nº documento: 01682834-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/04/2024		Nosso número: 09/02001249781-8
(=) 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 001/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/05/2024**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						Cód. baixa
	NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135						
	RES OESTE - SAO SEBASTIAO						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697202						

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

Corte na linha pontilhada

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:53:08

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.124973.81000.419606 3 97120000051162
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.184
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:23
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
Valor Documento:	511.62
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	511.62
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado
Autenticação:	0ec6a069-9619-4e07-9c7a-7a49681987ac

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	01628755-18	Referente parcela 18/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 847,39 descontado na folha de pagamento.	18/36	R$ 847,39	10/05/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson S[illegible]re de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | **23793.38003 20200.079083 40007.773704 3 97120000084739**

Vencimento: 10/05/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/05/2024
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: 02/02000790840-5	Data do documento: 08/11/2022	Nº documento: 01628755-018	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/11/2022	Nosso número: 02/02000790840-5
(=) Valor documento: 847,39	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 847,39	(=) Valor documento: 847,39
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 16,95**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso.**					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 018/036**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/05/2024**					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180**					
	R 14 LT 660 A - VILA NOVA					
	BRASILIA - DF- CEP: 71693117					Cód. baixa

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

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:53:23

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.079083 40007.773704 3 97120000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.185
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:23
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
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:	emprestimo consignado
Autenticação:	aa6e0bdb-ec60-492b-8539-c21e5abd43a0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 94542	material de manutenção diversas	1/1	R$ 316,20	10/05/2024	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, 29 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



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

Codigo: 546902 **Não tem valor fiscal** Data: 16/04/2024 09:06:55

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

Cod.	Descricao		Marca	Qtd.	Preco	Total
13885	(METRO) CABO FLEXIVEL 6.00 MM PRETO	MT	DVS	15	6,56	98,40
13886	(METRO) CABO FLEXIVEL 6.00 MM VERMELHO	MT	DVS	15	6,56	98,40
55021	CONECTOR EMENDA 221-613 3 POLOS ATE 6MM	PC	WAGO	6	8,40	50,40
70652	CONECTOR EMENDA 221-612 2 POLOS 6MM	PC	WAGO	10	6,90	69,00

Observação: #### BOLETO ####

Total: R$ 316,20

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	18/04/2024	R$ 316,20

Tipo Entrega.: Entrega imediata

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

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

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: 22/04/2024 Valor Total: 316,20 - Usuário: SIMONE - Código: 546902

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.094.542
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 ISL 01 LT 07 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71.680-236 - Fone: (61)3421-3000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.094.542
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0945 4210 0546 9023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS	353240021384492 - 22/04/2024 11:22:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	22/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 316,20 (Trezentos e Dezesseis Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	22/04/2024
Valor R$	316,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	316,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG. R$	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,00	

LOCAL DE ENTREGA

NOME	ENDEREÇO	BAIRRO OU 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
13885	1 METRO CABO FLEXIVEL ... MM PRETO	85444900	060	5405	MT	15	0,56	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13886	1 METRO CABO FLEXIVEL ... MM VERMELHO	85444900	060	5405	MT	15	0,56	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54021	CONECTOR EMENDA 221-... 2 POLOS ATE ... MM	85369010	060	5405	PC	5	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70652	CONECTOR EMENDA 221-... 3 POLOS ... MM	85369010	060	5405	PC	10	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n. PROCON (61) 151 End. Ed.Venancio 2000 2 A 51 240 CRC Trib aprox R$: 45,51 Fed 37,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D5CAC2	

Data da impressão: 22/04/2024 11:22:19 - Usuário: SIMONE - Código: 546902

Software - http://www.nfbrasil.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: 0000009314954	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 10/05/2024 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 316,20	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA — Data do Processamento: 22/04/2024

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 10/05/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009314954	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 22/04/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 22/04/2024	(=) Valor do Documento: 316,20

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,53
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$6,32

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:
Recebemos através do cheque número: — do banco: — Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 31495.401015 7 97120000031620

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/05/2024
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 22/04/2024	Número do Documento	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 22/04/2024	Nosso Número: 0000009314954
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 316,20

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,53
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$6,32

(-) 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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:53:36

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31495.401015 7 97120000031620
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.186
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:	08/05/2024-17:48:24
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
Valor Documento:	316,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	316,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de manutenção diversas
Autenticação:	5ce79c3f-e844-429f-ace9-20c61433a2d3

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 437	Referente ao contrato de manutenção dos ares-condicionados do condomínio	1/1	R$ 289,74	10/05/2024	2.30.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 437

Dados do Prestador de Serviço

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA
WORLD AR
QUADRA SHCGN CLR QD 713 BLOCO F ENTRADA 17 LOJA 23, - ASA NORTE
CEP 70760-536 - Fone: (03)3347-6388 - Brasília/DF
worldardf@gmail.com
Inscrição Municipal 0522011300112 - CPF/CNPJ 30.781.000/0001-06

Data de Geração da NFS-e: 23/04/2024 11:22:20
Data de Competência/Emissão: 23/04/2024
Cód. de Autenticidade: E54BB3FE4
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 KV 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 LC 116/2003	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 CREDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-50, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx
IPS.NET - Sistema Web [illegible]

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 00000.198176 8 97120000028974

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: 10/05/2024

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: 00036384980000000198

Valor do Documento: 289,74

Uso do Banco	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	437	DM	N	23/04/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03638.498000 00000.198176 8 97120000028974

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

Data de Vencimento: 10/05/2024

Nome do Beneficiário
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

CNPJ: 50.730.981/0001-09

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

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2024	437	DM	N	23/04/2024	00036384980000000198

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

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 289,74

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

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 09:54:13

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.198176 8 97120000028974
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.187
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:	08/05/2024-17:48:24
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
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:	referente contrato de manutencao ar condicionado
Autenticação:	a3f3c318-13dd-4396-b368-90e0176b618c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.231,63	10/05/2024	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, 29 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 83

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e	02/05/2024 15:24:07
Data de Competência/Emissão	02/05/2024
Cód. de Autenticidade	9DBBCFCB8
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	88		02/05/2024

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 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	VI. ISSQN Retido	VI. 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 244637
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - 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	19.491.165/0001-31	10/05/2024	5.231,63
5 S/N CONJ D LOTE 01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/05/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 12/01/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 392-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-05
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71680-613
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00039.220058 3 97120000523163

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/05/2024
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	08654-05	OU	S	12/01/2024	392-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.231,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/05/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:06:43

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00039.220058 3 97120000523163
Nº documento:	08654-05
Nosso Número:	01003973260000003922
No. Agendamento:	2.450.188
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:	08/05/2024-17:48:25
Data Pagamento:	10/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
Valor Documento:	5.231,63
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.231,63
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	coleta de lixo seletiva
Autenticação:	615dc840-3533-4567-b38e-9b75a0643206

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 301545	Compra de 1 caixa fechada de papel A4, fita para empacotamento, cola e outros materiais	1/1	R$ 443,43	13/05/2024	4.60.20

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, 29 de abril de 2024

Anderson Silva de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SIG QUADRA 6, Nr.2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.301.545
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0438 0295 3400 0113 5500 1000 3015 4519 5624 7138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)	353240020072844 15/04/2024 16:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	15/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	15/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	16:15:53

FATURA/DUPLICATA

001	13/05/2024	R$ 443,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
389,49	56,34	0,00	0,00	145,91	443,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					27,340

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CMX075CA4 CHAMEX	48025610	020	5102	CX	1	236,00	236,00	196,66	23,60	12	76,32
0101729	ENVELOPE SCRITY KN 32 229X324mm 80g C/250und 360821 SKN032	48171000	020	5102	CX	1	87,58	87,58	72,98	8,76	12	28,32
0170046	Fita Empacotamento 3M 45x100m TR 5802	39191010	000	5102	RL	5	11,59	57,95	57,95	11,59	20	19,68
0131466	Elastico Super C/100und AM N18 MERCUR B501020407 B0501020407007	40169990	000	5102	PCT	1	5,74	5,74	5,74	1,15	20	1,98
0151840	Bloco Adesivo COLACRIL 76x76mm 100 fls AM 301A11C171C	48114990	200	5102	UND	3	4,96	14,88	14,88	2,98	20	5,48
0194867	Binder 51mm C/12un 150fls PT BAZZE SUMMIT 33794 33794	83059000	000	5102	PT	1	30,18	30,18	30,18	6,04	20	10,01
0174890	Cola Bastao 40g LEOELEO LEONORA	35061090	200	5102	UN	3	3,70	11,10	11,10	2,22	20	4,12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00118464 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 145,91 (32.90%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 boleto 28 dias solicitado dayane Emitido por: LUANA (000073-6)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.65b - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário			Processamento
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO	38.029.534/0001-13 BRASILIA DF 70610460		15/04/2024

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
15/04/2024	NF0301545/1 1/1 04/2024	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UN CHAMEX	1	236,00
101729	ENVELOPE SCRITY KN 3 360821	1	87,58
170046	Fita Emp 45x100m TR	5	57,95
131466	Elastico Super C/100 B501020407	1	5,74
151840	Bloco Adesivo COLACR	3	14,88
194867	Binder 51mm C/12un 1 33794	1	30,18
174890	Cola Bastao 40g LEOE	3	11,10

- A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;
- O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Pagador
- As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	13/05/2024
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00304513-4
(=) Valor do Documento	443,43
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | 34191.09008 30451.340522 23142.020009 5 97150000044343

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário					
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO	38.029.534/0001-13 BRASILIA DF 70610460				
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	
15/04/2024	NF0301545/1 1/1 04/2024	DM	N	15/04/2024	
Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
	109	R$			

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 26,61 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

Vencimento	13/05/2024
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00304513-4
(=) Valor do Documento	443,43
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613
Autenticação Mecânica

Beneficiário Final OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
SIG QUADRA 6
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
Fone: 6134413100
CNPJ: 38.029.534/0001-13 IE: 0731530400124

ORÇAMENTO Nº0000118464

Data Orçamento: 15/04/2024
Data Validade: 25/04/2024
Usuário: 000025-6

***** NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - DOCUMENTO NÃO FISCAL *****

Dados do Cliente

AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO
LAGO SUL - Brasilia - DF
Fone: 61 39648808

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
Cl/IE nº: 0810964500173
Insc.Suframa:
Contribuinte: NÃO

Cobrança / Entrega

Observação

PLU	Qtd.	Und.	Descrição	Unitário	Líquido	Ret/Res	Total
017782-2	1	CX	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CHAMEX	236,00	236,00	4A / N	236,00
010172-9	1 360821	CX	ENVELOPE SCRITY KN 32 229X324mm 80g C/250und	87,58	87,58	4A / N	87,58
017004-8	5	RL	Fita Empacotamento 3M 45x100m TR	11,59	11,59	4A / N	57,95
013146-6	1	PCT	Elastico Super C/100und AM N18 MERCUR B501020407	5,74	5,74	4A / N	5,74
015184-0	3	UND	Bloco Adesivo COLACRIL 76x76mm 100 fls AM	4,96	4,96	4A / N	14,88
019486-7	1	PT	Binder 51mm C/12un 150fls PT BAZZE SUMMIT 33794	30,18	30,18	4A / N	30,18
017489-0	3	UN	Cola Bastao 40g LEOELEO LEONORA	3,70	3,70	4A / N	11,10

Número de itens: 15
Vendedor: 000025-6 (POLYANNE)
Cond. Pagamento: 28 DIAS
Nº Tickets Frete:
Entrega Prevista: 15/04/2024

Produto(s):	443,43
Desconto(s):	0,00
SubTotal:	443,43
Valor Frete:	0,00
ODA (IPI):	0,00
Valor ST/FCP:	0,00
T O T A L:	443,43
DESC./ACRES.:	0,00
À P A G A R:	**443,43**

De Acordo: _____

Parcela(s)	Forma	Valor	Desc./Acres.	Total
13/05/2024	FATURADO	443,43	0,00	443,43

RET: (1)PDV (2)RETIRADA IMEDIATA (3)RETIRADA POSTERIOR (4)ENTREGA PROGRAMADA (5)ENTREGA S/PREVISÃO

SAC Gerencial Rev. 2.7.65b Pág. 1 Impressão em 15/04/2024 às 12:02

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Enviar para: Condominio Morada de Deus Setor Habitacional Jardim Botânico, DF - 71680-613

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho



Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, Chamex CX 1 UN

1 remover

~~De: R$ 320,00~~
Unitário: R$ 289,00
R$ 289,00



Envelope saco kraft natural 75g 250x353 kft36 2127 Romitec CX 100 UN

1 remover

Unitário: R$ 59,10
R$ 59,10



Fita Adesiva Transparente de Empacotamento, 45mm x 100m, Stick Tape - PT 4 UN

1 remover

~~De: R$ 33,90~~
Unitário: R$ 29,90
R$ 29,90



Cola em Bastão 40g, Leve 3 Pague 2, Stick Glue - BT 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 17,80
R$ 17,80



Espiral encadernação 50mm plástico preto cap.450fls Plaspiral PT 6 UN

1 remover

Unitário: R$ 20,50
R$ 20,50

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar



Prendedor de papel 51mm 300151 Easy Office PT 12 UN

1 remover

Unitário: R$ 36,40

R$ 36,40



Elástico super amarelo n.18 c/ 200 unidades B0501020407008 Mercur PT 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 9,70

R$ 9,70

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 71680613 Calcular Frete

Continuar Comprando Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal R$ 462,40

Receba em até **4 dias úteis** **Grátis**

Retire na loja BRASILIA - Shopping ID - DF em até **2 HORAS*** **Grátis**

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total **R$ 462,40**

Finalizar compra

Institucional
Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco
Vendas para Empresas
Fale Conosco
Mapa do Site
Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Kalunga Sustentável
Assessoria de Imprensa
Relações com Investidores
Redes Sociais

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Digite aqui o que você procura

Meu Carrinho



Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, Chamex CX 1 UN

1 remover

De: R$ 320,00
Unitário: R$ 289,00
R$ 289,00

Envelope saco kraft natural 75g 250x353 kft36 2127 Romitec CX 100 UN

1 remover

Unitário: R$ 59,10
R$ 59,10



Fita Adesiva Transparente de Empacotamento, 45mm x 100m, Stick Tape - PT 4 UN

1 remover

De: R$ 33,90
Unitário: R$ 29,90
R$ 29,90



Cola em bastão 40g, Stick Glue - BT 1 UN

2 remover

Unitário: R$ 8,90
R$ 17,80



Espiral encadernação 50mm plástico preto cap.450fls Plaspiral PT 6 UN

1 remover

Unitário: R$ 20,50
R$ 20,50



Prendedor de papel Simio 300151 Easy Office PT 12 UN

1 remover

Unitário: R$ 35,40



1 remover

R$ 9,70

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete 71680613 Calcular Frete

Continuar Comprando Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal R$ 462,40

Receba em até [illegible] dias úteis Grátis

Retire na loja BRASILIA - Shopping ID - DF em até 2 HORAS* Grátis

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total R$ 462,40

Finalizar a compra

Institucional
Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco
Vendas para Empresas
Fale Conosco
Mapa do Site
Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Kalunga Sustentavel
Assessoria de Imprensa
Relações com Investidores
Redes Sociais

Certificados e Segurança
Certisign Reclame Aqui e-Bit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e prazos de entrega são válidos apenas para as compras pelo site. No caso de diferença de preços ou de valor de frete entre lojas, prevalecerá o valor válido para a compra efetuada pelo site. Não acumulável com outras promoções.
Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-90 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:07:09

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

Linha digitável:	34191.09008 30451.340522 23142.020009 5 97150000044343
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.189
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.029.534/0001-13
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:25
Data Pagamento:	13/05/2024
Data Vencimento:	13/05/2024
Valor Documento:	443,43
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	443,43
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritorio
Autenticação:	0bddb44c-d70b-41a5-8813-98a3da2f4319

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IPTU - CAMINHO DA ESPERANÇA 7

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49062492	Pagamento de IPTU exercício 2024 do espaço CESPE 7, conforme contrato firmado entre as duas partes.	1/1	R$ 3.748,88	13/05/2024	4.70.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
- Síndico
Amobb Condomínio

02/02/2024

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 100,0000 . AREA TERRENO: 15.568,02 KT: 2,42
AREA CONSTRUIDA: 450,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 351.901,77
VLR IPTU: 3.519,01 , VLR TLP : 581,77
[-]DESCONTO 10% : 351,90

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	13/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	49062492
07.Placa/Chassi	
08.Nº Proc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	56
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	3.748,88
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	3.748,88

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 05 / 2024

856000000377 488800091305 524000049063 249200412529



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

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 100,0000 . AREA TERRENO: 15.568,02 KT: 2,42
AREA CONSTRUIDA: 450,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 351.901,77
VLR IPTU: 3.519,01 , VLR TLP : 581,77
[-]DESCONTO 10% : 351,90

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	13/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	49062492
07.Placa/Chassi	
08.Nº Proc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	56
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	3.748,88
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	3.748,88

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 05 / 2024

856000000377 488800091305 524000049063 249200412529



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

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:50:31

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85600000037 48380009130 52400004906 24920041252
No. Agendamento:	2.460.190
NSU:	241290397768
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:26
Data Pagamento:	13/05/2024
Valor do documento:	3.748,88
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	3.748,88
Observação:	IPTU CESPE 07
Autenticação:	9EF60494-FF9A-451D-B824-712540A7192F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPTU - CAMINHO DO AMOR 26

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49062751	Pagamento de IPTU exercício 2024 do espaço CAMOR 26, conforme contrato firmado entre as duas partes	1/1	R$ 1.888,67	13/05/2024	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

02/02/2024

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2024 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

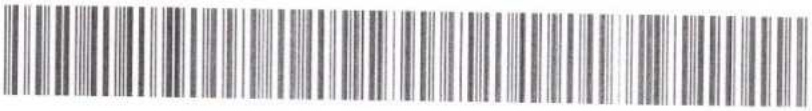
Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 26

Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 . AREA TERRENO: 799,25 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 . BC IPTU : 59.177,55
VLR IPTU: 1.775,32 . VLR TLP : 290,88
[-]DESCONTO 10% : 177,53

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	13/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	49062751
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	1.888,67
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.888,67

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 05 / 2024

856500000182 886700091301 524000049063 275100412525



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

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2024 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

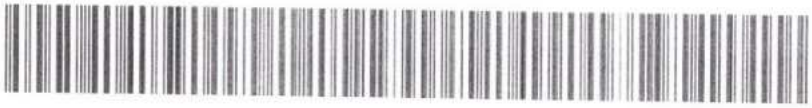
Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 26

Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 . AREA TERRENO: 799,25 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 . BC IPTU : 59.177,55
VLR IPTU: 1.775,32 . VLR TLP : 290,88
[-]DESCONTO 10% : 177,53

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	13/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	49062751
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	1.888,67
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.888,67

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 05 / 2024

856500000182 886700091301 524000049063 275100412525



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

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:50:45

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000018 88670009130 52400004906 27510041252
No. Agendamento:	2.460.191
NSU:	241290397772
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:26
Data Pagamento:	13/05/2024
Valor do documento:	1.838,67
Valor dos juros:	0.00
Valor da multa:	0.00
Outros encargos:	0.00
Valor do desconto:	0.00
Outras deduções:	0.00
Valor total:	1.838,67
Observação:	IPTU CAMOR 26
Autenticação:	0BA576D5-308E-4133-ACE9-A30C8D745E95

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IPTU - CAMINHO DO AMOR 28

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49062794	Pagamento de IPTU exercício 2024 do espaço CAMOR 28, conforme contrato firmado entre as duas partes.	1/1	R$ 1.888,67	14/05/2024	4.70.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

02/02/2024

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 28

Detalhes

ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 728,27 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 59.177,55
VLR IPTU: 1.775,32 , VLR TLP : 290,88
[-]DESCONTO 10% : 177,53

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	14/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	49062794
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	04
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	1.888,67
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.888,67

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 14 / 05 / 2024

856300000184 886700091400 524000049063 279400412524



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

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 28

Detalhes

ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 728,27 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 59.177,55
VLR IPTU: 1.775,32 , VLR TLP : 290,88
[-]DESCONTO 10% : 177,53

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	14/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	49062794
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	04
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	1.888,67
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.888,67

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 14 / 05 / 2024

856300000184 886700091400 524000049063 279400412524



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

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:51:06

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85630000018 88670009140 52400004906 27940041252
No. Agendamento:	2.450.192
NSU:	241290397774
Data Agendamento:	03/05/2024-17:48:27
Data Pagamento:	14/05/2024
Valor do documento:	1.888,67
Valor dos juros:	0.00
Valor da multa:	0.00
Outros encargos:	0.00
Valor do desconto:	0.00
Outras deduções:	0.00
Valor total:	1.888,67
Observação:	IPTU CAMOR 28
Autenticação:	FDFCDC3D-1246-440C-98B3-37F9AE469207

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - ADIANTAMENTO SALARIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Adiantamento salarial		Adiantamento salarial de maio	1/1	R$ 800,00	13/05/2024	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 021.490.901-80

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condominio

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	20/05/2024	05/2024	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	Adiantamento de salário		800,00	

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
800,00	0,00
Valor Líquido	800,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
14/05/24

Folha de Pagamento - Adiantamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 05/2024 DATA DO PAGAMENTO : 20/05/2024 PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	54 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 800,00	
GERENTE /0001		
ADMISSÃO EM 09/09/2019		
SALÁRIO BASE : 5.407,71		
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS : 800,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 800,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
54	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		800,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	800,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	800,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	0,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	0,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	0,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	0,00
TOTAL DE TRABALHADORES	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:05/2024			
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 VERÔNICA - 10:03:35

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:	***.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:	13/05/2024 - 17:08:26
Agendado Para:	14/05/2024
Valor do Pagamento:	800,00
Descrição:	Adiantamento salarial
ID Transação:	E00952415202405141500QPOoTwu0Xiq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOSÉ NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Adiantamento 1ª parcela do 13º salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de José Nascimento Barbosa Cirino	1/1	R$ 1.072,88	13/05/2024	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 05026657184

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condominio

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-20	31/05/2024	05/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.072,88	

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/01/2024 a 31/05/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.072,88	0,00
Valor Líquido	1.072,88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	0,00	1.072,88	85,83	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
14.06.2024 Assinatura
Data

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 05/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2024 PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	1.072,88		
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	1.588,51					
BASE DO FGTS	1.072,88	TOTAL DE PROVENTOS		1.072,88	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	85,83	BASE DO INSS		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.072,88
BASE DO FGTS MÊS	1.072,88	BASE DO INSS MÊS		0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		1.072,88

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	1.072,88		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	1.072,88		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA		0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1.072,88		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1.072,88		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	85,83		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS		85,83
TOTAL DE TRABALHADORES	26		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		1

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:05/2024				
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 VERÔNICA - 15:50:44

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:	13/05/2024 - 17:08:27
Agendado Para:	14/05/2024
Valor do Pagamento:	1072.88
Descrição:	adiantamento 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202405141500YMnZun0TiaP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - periodo de uso de 22/03 a 21/04/2024	1/1	Rs 321,96	15/05/2024	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, quinta-feira, 2 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIC CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/03/2024 a 21/04/2024
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
15/05/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 321,96

Total a pagar R$ 321,96

MENSAGENS IMPORTANTES
Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a alteração ao já programada do valor promocional será realizada e a Claro informando este fato antecipadamente. Saiba mais bonificação com mais internet. Saiba+: https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao. Ligue 1052 ou ligue 525 ou 10621 (para clientes Multi). Cliente Claro, informamos que seu plano será descontinuado. Saiba mais com sua oferta antes da retenção, será migrado para um plano de portfólio vigente com mais internet e novos benefícios. Saiba mais em: https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao-plano ou ligue para 1052 ou 10621.

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	321,96
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	R$ 321,96

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	195min12s	-	0,00
SMS	500	3	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66

TOTAL A PAGAR R$ 321,96

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão e inadimplência conforme RGC nº 32/2014 art. 90 e 91. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 90 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do nome do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (Lei nº 9.5 % do valor dos serviços não especificados ao cliente. Decreto Anatel 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e muitos. As regras de roaming internacional sofrerão mudanças a partir de 2015. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/ajuda/roaming-internacional

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 48301929/042024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		28,14
PJ Revista light		42,90

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIC
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático
763695061

Data de Vencimento
15/05/2024

Valor
R$ 321,96

84830000003-6 21960 62202-6 40515763695-6 06119216172-0

Autenticação Mecânica: seleciona o código de barras, copie (Ctrl+C) e cole (Ctrl+V) em qualquer campo solicitado para digitação do código de barras.

Pague com Pix

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 TELECOMUNICAÇÃO Nº 45[illegible]

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ex. Estagio Tele Nor
70719-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DO...
ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N - KM 7, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
[illegible] - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558261124

Modelo: 22 Serie 425 Via Unica
Data de emissão: 22/04/2024
Período: 22/03/2024 a 21/04/2024
01/09/5507

Para validação da Fatura acesse: [illegible]

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 cobrados 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 TELECOMUNICAÇÃO Nº 75487[illegible]04/2024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70719-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DO...
ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N - KM 7, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
[illegible] - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558261124

Modelo: 22 Serie 425 Via Unica
Data de emissão: 22/04/2024
Período: 22/03/2024 a 21/04/2024
01/09/5507

Para validação da Fatura acesse: [illegible]

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 cobrados 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) 9[illegible]

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$)	Valor Cobrado (R$)
19/03	19:18:23	Distrito Federal Goiá (53)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/03	19:20:03	Distrito Federal Goiá (53)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/03	19:59:16	Distrito Federal Goiá (52)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/03	17:12:21	Distrito Federal São Paulo (11)	11[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/03	20:09:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/03	14:44:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/03	14:49:16	Distrito Federal Roraima (95)	95[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
27/03	14:51:33	Distrito Federal São Paulo (11)	11[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/03	12:51:21	Distrito Federal São Paulo (11)	11[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/03	14:41:19	Distrito Federal São Paulo (11)	11[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/03	11:45:44	Distrito Federal São Paulo	11[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/03	14:57:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21[illegible]	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
30/03	19:49:06	Distrito Federal Goiá (52)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/04	11:47:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21[illegible]	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
01/04	15:23:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/04	14:51:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/04	18:59:26	Distrito Federal Roraima (95)	95[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/04	19:40:47	Distrito Federal Goiá (52)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/04	20:19:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/04	14:08:58	Distrito Federal Roraima (95)	95[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/04	14:22:29	Distrito Federal Goiá (53)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/04	14:41:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/04	11:00:32	Distrito Federal Goiá (53)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/04	15:07:27	Distrito Federal Goiá (53)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/04	15:10:53	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51[illegible]	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
08/04	15:14:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/04	19:48:49	Distrito Federal Goiá (52)	62[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
09/04	15:38:06	Distrito Federal Goiá (53)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/04	14:55:05	Distrito Federal Roraima (95)	95[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/04	11:28:40	Distrito Federal Goiá (53)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/04	15:01:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/04	15:06:46	Distrito Federal Goiá (53)	62[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	12:31:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores cobrados em nome do (acima citado) pessoal prestado pela Claro S/A, de [illegible] na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data da sua vencimento. Código de Identificação [illegible] no campo "Mensagem" do seu extrato bancário.

Código Débito Automático: **763695061** Claro CO DDD 61 a 69

Agência: _____

Nome do Cliente; CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/04	12:32:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
13/04	14:35:56	Distrito Federal Goiás (62)					
13/04	19:34:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
13/04	19:58:58	Distrito Federal Goiás (62)					
14/04	10:39:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
15/04	11:09:11	Distrito Federal Goiás (62)					
16/04	14:45:06	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
16/04	20:46:25	Distrito Federal Goiás (62)					
17/04	15:20:06	Distrito Federal Goiás (62)					
17/04	15:33:16	Distrito Federal Goiás (62)					
Total				**00:23:18**	**00:23:18**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet				
Internet - meses anteriores				
Subtotal	**2.264,177**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet poderá ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo [illegible]

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo				
Subtotal	**3**			**0,00**

TOTAL 23min18s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99[illegible]

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$)	Valor Cobrado (R$)
24/03	09:42:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
Total				**00:01:24**	**00:01:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet				
Internet - meses anteriores				
Subtotal				**0,00**

A cobrança do serviço de Internet poderá ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo [illegible]

TOTAL 1min24s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99[illegible]

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$)	Valor Cobrado (R$)
19/03	08:33:36	Distrito Federal São Paulo (11)					
19/03	15:01:42	Distrito Federal Goiás (62)					
19/03	17:09:27	Distrito Federal São Paulo (11)					
19/03	19:40:33	Distrito Federal São Paulo (11)					
19/03	19:48:59	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
19/03	20:00:47	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
20/03	08:24:50	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/03	08:27:16	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/03	08:28:12	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/03	10:21:42	Distrito Federal Goiás (62)					
20/03	10:54:27	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
20/03	11:13:44	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/03	12:25:52	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/03	14:18:12	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
20/03	15:33:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
20/03	16:51:38	Distrito Federal Goiás (62)					
20/03	16:58:56	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/03	18:16:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
20/03	19:57:20	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
20/03	20:42:52	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
20/03	21:14:24	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/03	21:23:33	Distrito Federal São Paulo (11)					
21/03	07:36:44	Distrito Federal São Paulo (11)					
21/03	07:45:32	Distrito Federal São Paulo (11)					
21/03	09:01:59	Distrito Federal Goiás (62)					
21/03	09:05:50	Distrito Federal Goiás (62)					
21/03	10:12:39	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$)	Valor Cobrado (R$)
21/03	14:09:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
21/03	14:48:05	Distrito Federal São Paulo (11)					
21/03	14:50:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
21/03	15:17:50	Distrito Federal São Paulo (19)					
21/03	17:12:36	Distrito Federal São Paulo (19)					
21/03	17:56:47	Distrito Federal São Paulo (11)					
21/03	19:20:39	Distrito Federal Santa Catarina (47)					
21/03	20:16:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
22/03	07:34:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
22/03	09:16:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
22/03	13:39:04	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
22/03	14:36:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
22/03	20:19:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
23/03	10:04:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (27)					
23/03	10:45:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
23/03	11:54:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
23/03	12:36:53	Distrito Federal Roraima (95)					
23/03	12:37:40	Distrito Federal Roraima (95)					
23/03	14:46:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
23/03	19:52:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
23/03	19:57:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
23/03	22:00:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
24/03	14:49:30	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
24/03	19:01:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
24/03	20:22:04	Distrito Federal Roraima (95)					
24/03	20:25:04	Distrito Federal Goiás (62)					
24/03	21:13:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
24/03	21:14:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
25/03	06:58:43	Distrito Federal São Paulo (11)					
25/03	08:41:19	Distrito Federal São Paulo (11)					
25/03	12:35:03	Distrito Federal Santa Catarina (47)					
25/03	12:40:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
25/03	14:31:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
25/03	15:21:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
25/03	16:21:23	Distrito Federal São Paulo (19)					
25/03	16:31:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
25/03	17:57:29	Distrito Federal São Paulo (11)					
25/03	20:13:35	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
25/03	20:32:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
26/03	07:44:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
26/03	11:14:15	Distrito Federal São Paulo (19)					
26/03	13:01:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
26/03	13:02:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
26/03	15:12:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
26/03	15:13:20	Distrito Federal São Paulo (11)					
26/03	17:49:56	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
26/03	21:32:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
27/03	11:52:41	Distrito Federal São Paulo (11)					
27/03	12:20:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
27/03	13:19:40	Distrito Federal Sergipe (79)					
27/03	14:38:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
27/03	14:51:25	Distrito Federal São Paulo (11)					
27/03	16:58:04	Distrito Federal Goiás (62)					
27/03	18:06:17	Distrito Federal Santa Catarina (47)					
27/03	20:34:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
27/03	20:48:03	Distrito Federal Goiás (62)					
27/03	22:34:54	Distrito Federal Goiás (62)					
28/03	08:56:24	Distrito Federal São Paulo (11)					
28/03	11:43:27	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
28/03	12:52:20	Distrito Federal São Paulo (19)					
28/03	12:56:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
28/03	12:59:23	Distrito Federal São Paulo (11)					
28/03	16:08:01	Distrito Federal São Paulo (19)					
28/03	16:24:00	Distrito Federal São Paulo (11)					
28/03	17:30:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
28/03	17:46:10	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
28/03	17:53:20	Distrito Federal Goiás (62)					
28/03	20:01:10	Distrito Federal São Paulo (19)					
29/03	12:48:22	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
29/03	13:12:07	Distrito Federal São Paulo (19)					
29/03	15:35:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
29/03	15:36:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
29/03	16:31:00	Distrito Federal São Paulo (19)					
29/03	19:23:53	Distrito Federal Goiás (62)					
29/03	19:30:12	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
30/03	08:12:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
30/03	10:34:11	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)					
30/03	12:14:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
30/03	20:34:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
30/03	21:12:38	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
31/03	08:06:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
31/03	10:16:14	Distrito Federal São Paulo (19)					
31/03	11:20:40	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
31/03	13:06:31	Distrito Federal Goiás (62)					
31/03	19:14:48	Distrito Federal São Paulo (19)					
31/03	20:22:09	Distrito Federal São Paulo (19)					
01/04	06:09:18	Distrito Federal São Paulo (19)					
01/04	09:12:08	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
01/04	11:36:18	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
01/04	11:38:22	Distrito Federal Goiás (62)					
01/04	11:38:44	Distrito Federal Goiás (62)					
01/04	12:27:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
01/04	13:01:55	Distrito Federal São Paulo (19)					
01/04	14:10:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
01/04	16:41:25	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
01/04	17:33:00	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
01/04	20:32:36	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
01/04	20:34:04	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
02/04	07:48:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/04	08:17:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
02/04	11:09:34	Distrito Federal Roraima (95)					
02/04	11:10:09	Distrito Federal Roraima (95)					
02/04	12:04:41	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
02/04	15:32:15	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
02/04	15:48:24	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
02/04	17:52:37	Distrito Federal Goiás (62)					
02/04	21:15:45	Distrito Federal São Paulo (11)					
03/04	09:03:35	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
03/04	09:12:28	Distrito Federal São Paulo (19)					
03/04	10:23:45	Distrito Federal São Paulo (19)					
03/04	10:44:44	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
03/04	11:47:56	Distrito Federal São Paulo (19)					
03/04	11:48:08	Distrito Federal São Paulo (19)					
03/04	11:55:35	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
03/04	13:52:30	Distrito Federal São Paulo (11)					
03/04	14:30:06	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
03/04	15:02:01	Distrito Federal São Paulo (19)					
03/04	15:12:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
03/04	16:10:50	Distrito Federal São Paulo (11)					
03/04	16:44:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
03/04	18:03:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
03/04	21:09:06	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)					
04/04	10:45:23	Distrito Federal Goiás (62)					
04/04	14:01:54	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
04/04	15:59:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
04/04	19:03:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
05/04	08:47:45	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
05/04	09:55:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
05/04	10:48:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
05/04	11:00:08	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
05/04	11:09:00	Distrito Federal São Paulo (19)					
05/04	11:57:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
05/04	12:56:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
05/04	17:46:18	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
05/04	18:17:14	Distrito Federal Goiás (67)					
05/04	19:41:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
06/04	08:42:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
06/04	09:46:19	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
06/04	10:11:45	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
06/04	10:26:36	Distrito Federal São Paulo (19)					
06/04	12:51:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
06/04	12:52:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
06/04	14:24:43	Distrito Federal São Paulo (19)					
06/04	15:49:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
06/04	18:13:53	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
06/04	19:14:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
06/04	20:44:11	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
06/04	21:20:21	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
07/04	13:45:49	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
07/04	14:52:57	Distrito Federal Goiás (62)					
08/04	08:52:01	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
08/04	10:07:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
08/04	13:15:24	Distrito Federal São Paulo (19)					
08/04	17:25:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
08/04	17:34:56	Distrito Federal Roraima (95)					
09/04	06:08:58	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
09/04	07:43:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
09/04	07:56:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
09/04	08:00:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
09/04	09:32:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
09/04	11:01:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
09/04	14:47:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
09/04	14:55:32	Distrito Federal Sergipe (79)					
09/04	14:56:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
09/04	15:05:55	Distrito Federal São Paulo (19)					
09/04	17:08:25	Distrito Federal Goiás (62)					
09/04	17:39:07	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
09/04	17:45:00	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
09/04	20:44:45	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
10/04	09:10:14	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
10/04	09:14:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
10/04	10:38:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
10/04	11:03:24	Distrito Federal São Paulo (19)					
10/04	11:04:12	Distrito Federal São Paulo (19)					
10/04	13:17:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
10/04	13:53:49	Distrito Federal São Paulo (11)					
10/04	14:40:09	Distrito Federal São Paulo (19)					
10/04	17:32:14	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
10/04	17:32:43	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
10/04	17:37:01	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
10/04	17:39:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
10/04	18:20:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
10/04	18:20:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
10/04	19:26:03	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
10/04	19:27:50	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)					
10/04	19:39:57	Distrito Federal Espírito Santo (27)					
10/04	20:29:42	Distrito Federal São Paulo (19)					
10/04	20:30:48	Distrito Federal São Paulo (19)					
11/04	07:57:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
11/04	08:47:53	Distrito Federal Goiás (62)					
11/04	10:37:10	Distrito Federal São Paulo (19)					
11/04	13:33:05	Distrito Federal Santa Catarina (47)					
11/04	19:03:56	Distrito Federal São Paulo (11)					
12/04	08:00:26	Distrito Federal São Paulo (19)					
12/04	08:45:45	Distrito Federal São Paulo (19)					
12/04	10:09:30	Distrito Federal Minas Gerais (34)					
12/04	10:29:36	Distrito Federal São Paulo (19)					
12/04	12:28:50	Distrito Federal São Paulo (11)					

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/04	12:36:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	17:02:53	Distrito Federal Roraima (95)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	18:45:01	Distrito Federal Minas Gerais (34)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	18:45:45	Distrito Federal Minas Gerais (34)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	19:22:56	Distrito Federal Santa Catarina (47)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	19:36:52	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	19:58:18	Distrito Federal Minas Gerais (34)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	20:01:58	Distrito Federal São Paulo (19)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	20:44:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	21:29:51	Distrito Federal São Paulo (19)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	08:52:48	Distrito Federal Sergipe (79)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	09:45:06	Distrito Federal Ceará (85)	[illegible]	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
13/04	09:52:00	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	12:01:11	Distrito Federal São Paulo (19)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	12:06:37	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	12:13:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	12:16:01	Distrito Federal Minas Gerais (34)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	14:00:42	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	14:22:01	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	14:46:35	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	16:05:28	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	17:14:30	Distrito Federal São Paulo (19)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	21:01:20	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	21:08:39	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/04	09:46:22	Distrito Federal São Paulo (19)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/04	10:14:29	Distrito Federal São Paulo (19)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/04	10:17:04	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/04	10:41:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/04	16:32:22	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/04	17:52:42	Distrito Federal São Paulo (19)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	07:16:41	Distrito Federal Goiás (62)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	10:43:26	Distrito Federal São Paulo (19)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	11:39:34	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	11:42:19	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	12:21:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	12:38:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	14:18:04	Distrito Federal Goiás (62)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	14:46:53	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	17:17:10	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	17:19:20	Distrito Federal Goiás (62)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	17:20:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	20:45:30	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	07:59:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	08:19:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	09:12:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	10:33:09	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	10:43:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	10:50:36	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
16/04	17:03:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	17:03:51	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	19:30:04	Distrito Federal Roraima (95)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	21:58:04	Distrito Federal Roraima (95)	[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
17/04	06:57:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/04	08:43:43	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/04	09:58:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/04	10:01:55	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
17/04	12:26:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/04	17:40:39	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/04	19:37:34	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/04	19:40:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/04	08:31:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/04	09:39:55	Distrito Federal Roraima (95)	[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
Total				**02:31:36**	**02:36:36**	**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$)
09/04	17:48:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:49:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	[illegible]	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:37**	**00:01:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	389,074	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	10,872	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**400,946**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 60 dias após o seu uso, conforme acordo firmado.

TOTAL 157min36s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR [illegible]

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	53,66
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 53,66

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/04	09:42:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	[illegible]	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/04	11:30:24	Distrito Federal Distrito Federal (DF)	[illegible]	00:04:00	00:04:06	0,00	0,00	0,00
09/04	14:37:07	Distrito Federal Distrito Federal (DF)	[illegible]	00:13:58	00:14:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:07:52	Distrito Federal Distrito Federal (DF)	[illegible]	00:14:17	00:13:54	0,00	0,00	0,00
Total				**00:32:23**	**00:32:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc...)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	5.946,912	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	308,730	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**6.255,643**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 76 do RGC.

TOTAL 32min36s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	53,66
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 53,66**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc...)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	99,277	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	6,354	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**545,627**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 76 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

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**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc...)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	11,667	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2,312	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**13,971**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 76 do RGC.

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:51:30

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84830000003 21960162202 40515763695 06119216122
No. Agendamento:	2.460.193
NSU:	241290397779
Data Agendamento:	03/05/2024-17:48:27
Data Pagamento:	15/05/2024
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:	telefone movel 6 linhas
Autenticação:	53301C8E-657B-46FA-AA73-CE12C0C0202C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento mensal de combustível	NF 5635	Pagamento mensal referente à compra de combustível de abril/2024 (pagamento quinzenal)	1/1	Rs 2.452,87	15/05/2024	3.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



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 16 / 04 / 2024

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 1469

End.: CNPJ Nº 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 403,65

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
16,000 L	6,400	102,40
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
47,070 L	6,400	301,25

Qtde. Total de Itens	63,070
Valor Total R$	403,65
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	403,65

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3101 8416 8426 5115

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: 310184 Série:2 16/04/2024 09:55:06

Protocolo de Autorização: 353240195586164
Data de Autorização: 16/04/2024 09:55:07

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 81,14
R$: 24,22 Federal e 56,92 Estadual

BCF:B33 E10000881,930 EF0000877,930 V18,000
BCF:B33 E10000877,930 EF0000925,010 V47,070
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
PLACA: TRATOR ODOM: 0,0
Atendente: 19934-NATHANAEL DA SILVA
PROCOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 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 18/04/2024 0388

Nome/Carimbo

End.: Condominio 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: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 142,16

FUNCIONÁRIO Mario Carlos

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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		
40,730 L		5,970	243,16

Qtde. Total de Itens	40,730
Valor Total R$	243,16
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	243,16

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3103 1210 0871 9020

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: 310312 Série:2 18/04/2024 12:03:01

Protocolo de Autorização: 353240199546817
Data de Autorização: 18/04/2024 12:03:02

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 82,19
R$: 29,67 Federal e 52,52 Estadual

ECF:B30 FI1273047,030 EF1273087,820 V40,730
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19989-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 24 / 04 / 2024 0404

Nome/Carimbo Dayane

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.:

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERA 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: motos Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

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	100,010 L	5,970	597,06

Qtde. Total de Itens	100,010
Valor Total R$	597,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	597,06

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3106 2919 0301 9187

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: 310629 Série:2 24/04/2024 09:09:09

Protocolo de Autorização: 353240210475178
Data de Autorização: 24/04/2024 09:09:10

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 201,80
R$: 72,84 Federal e 128,96 Estadual

#CF:B25 EI1895493,270 EF1895593,280 V100,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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 24/04/24 0867

Nome/Carimbo Condominial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool 587,0

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

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	100.000 L	5.870	587.00

Qtde. Total de Itens	100.000
Valor Total R$	587.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	587.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3106 3010 3750 4198

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5. S/N - JARDIN BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 310630 Série:2 24/04/2024 09:16:20

Protocolo de Autorização: 353240210486303
Data de Autorização: 24/04/2024 09:16:21

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 196.40
R$: 71.61 Federal e 126.79 Estadual

BCF:B25 EI1695593.280 EF1695693.290 V100.000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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 21 / 04 / 24

Nome/Carimbo Daiane

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: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 500,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO / DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
15190002 OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	80,000 L	6,400	512,00

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	512,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	512,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3106 3117 6252 4792

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: 310631 Série:2 24/04/2024 09:20:19

Protocolo de Autorização: 353240210492659
Data de Autorização: 24/04/2024 09:20:20

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 102,91
R$: 30,72 Federal e 72,19 Estadual

CF:B2B E11211420,770 EF1211508,770 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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 24 / 04 / 2024 0389

Nome/Carimbo Dayane

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: S6V6150

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 120,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
18,740 L		5,870	110,00

Qtde. Total de Itens	18,740
Valor Total R$	110,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	110,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0472 6204 1200 0135 8500 2000 3108 3214 2474 1821

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: 310632 Serie:2 24/04/2024 09:24:59

Protocolo de Autorização: 353240210600351
Data de Autorização: 24/04/2024 09:25:00

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 37,18
R$: 13,42 Federal e 23,76 Estadual

CF:825 E11695683,290 EF1685712,030 V18,740
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DO CONSUMO DE 16 DE ABRIL PARA PAGAMENTO EM MAIO DE 2024

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
388	243,16				
389	110,00				
1469		403,65			
982		512,00			
404				597,06	
694			587,00		
	353,16	915,65	587,00	597,06	2.452,87

Meses Anteriores 2024

	08.jan	*Janeiro*	*fev*	*mar*	*abr*	*08/abr*	*16.mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	131,04	353,16	403,35	340,15	499,61	236,71	353,16							
Trator	512,16	-	-	516,00	-	-	915,65							
Máquina	556,66	371,40	588,99	589,00	471,20	602,06	587,00							
Moto	555,00	999,00	586,00	589,00	471,20	600,25	597,06							
Total	**1.754,86**	**1.723,56**	**1.578,34**	**2.034,15**	**1.442,01**	**1.439,02**	**2.452,87**	-	-	-	-	-	-	-
Total geral		**3.478,42**				**2.881,03**								

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/04/2024 a 30/04/2024 — **Tipo de Recebimento Informado:** — 02/05/2024 15:57:10

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
16/04/2024 09:54:25	310184	16/04/2024 09:54:25	16/04/2024 09:54:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	NATHANAEL DA SILVA	47,070	6,400	301,25
16/04/2024 09:54:25	310184	16/04/2024 09:54:45	16/04/2024 09:50:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	NATHANAEL DA SILVA	16,000	6,400	102,40
18/04/2024 12:02:55	310312	18/04/2024 12:02:55	18/04/2024 12:01:00	30	GASOLINA COMUM	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	40,730	5,970	243,16
24/04/2024 09:09:01	310629	24/04/2024 09:09:01	24/04/2024 09:08:00	25	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	100,010	5,970	597,06
24/04/2024 09:16:14	310630	24/04/2024 09:16:14	24/04/2024 09:14:00	25	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	100,000	5,870	587,00
24/04/2024 09:20:13	310631	24/04/2024 09:20:13	24/04/2024 09:18:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	80,000	6,400	512,00
24/04/2024 09:24:53	310632	24/04/2024 09:24:53	24/04/2024 09:24:00	25	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	18,740	5,870	110,00
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**402,550**		**2.452,87**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**402,550**		**2.452,87**
Total Geral							**402,550**		**2.452,87**

Adaptive Business 3.23.02.22 r742 p538 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,902s)

Página: 1 de 1

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05890.070641 5 97170000245287

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/05/2024**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **03/05/2024**	Núm. do Documento **5635**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/05/2024**	Nosso Número **100589007064**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.452,87**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05890.070641 5 97170000245287

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/05/2024**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **03/05/2024**	Núm. do Documento **5635**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/05/2024**	Nosso Número **100589007064**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.452,87**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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 5635 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0572 6204 1200 0135 5500 1000 0056 3512 7344 5029

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
353240023467937 02/05/2024 16:26:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	02/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	02/05/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/05/2024 Valor: $ 2,452.87 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,87

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	118,740	5,8700000000	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	140,740	5,9700000000	0,00	840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	143,070	6,4000000000	0,00	915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$242,48 Federal R$461,15 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:310184|Data:16/04/2024. Nº:310312|Data:18/04/2024. Nº:310629|Data:24/04/2024. Nº:310630|Data:24/04/2024. Nº:310631|Data:24/04/2024. Nº:310632|Data:24/04/2024.NFC-e [001] Referenciadas: Nº:310184|Data:16/04/2024. Nº:310312|Data:18/04/2024. Nº:310629|Data:24/04/2024. Nº:310630|Data:24/04/2024. Nº:310631|Data:24/04/2024. Nº:310632|Data:24/04/2024.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/05/2024 16:27:08

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:07:26

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05890.070641 5 97170000245287
N° documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.455.798
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	13/05/2024-17:08:27
Data Pagamento:	15/05/2024
Data Vencimento:	15/05/2024
Valor Documento:	2.452,87
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.452,87
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel pag quinzenal
Autenticação:	5b74b785-f4db-4bdd-b6ac-8cbe113c588a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		Rs 127,39	16/05/2024	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, quinta-feira, 2 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: 512

Dados do Prestador de Serviço

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
SCIA QUADRA 15 CONJ 02 LOTE 23 LOJA 02 S/N ZONA INDUSTRIAL - GUARA
CEP 71250-010 - Brasília/ DF
diretor@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 0752233000140 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e: 02/05/2024 11:29:55
Data de Competência/Emissão: 02/05/2024
Cód. de Autenticidade: C170EAB45
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	521		02/05/2024

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		
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://nfs.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

PJBank

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Recibo do Pagador

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança R$ 127,39

Vencimento	16/05/2024
Agência/Cod. beneficiario	0001/1442942-2
Nosso número	010/00360280440-P
(=) 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 02804.401046 6 97180000012739

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 16/05/2024
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario: 0001/1442942-2
Data do documento: 02/05/2024	Nº do Documento: 360280440	Espécie DOC: DS	Aceite: n	Data processamento: 02/05/2024	Nosso número: 010/00360280440-P
Uso do banco	Carteira: 010 / Moeda: R$	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do documento: 127,39
Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,55 Juros 0,033% a.d.= R$0,04/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO** (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:07:42

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

Linha digitável:	30190.00003 14429.420368.02804.401046 6 97180000012739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.195
Instituição Emissora:	301-DOCK INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:27
Data Pagamento:	16/05/2024
Data Vencimento:	16/05/2024
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:	a0ed45ae-acd8-4857-b576-4df29bbe64bf

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IPTU - DANIEL 17

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49066250	Pagamento de IPTU exercício 2024 do espaço DANIEL 17, conforme contrato firmado entre as duas partes	1/1	R$ 1.888,67	17/05/2024	4.70.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

02/02/2024

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2024 - Internet

Nome ou Razão Social
RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
Endereço
MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17

Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 730,88 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 59.177,55
VLR IPTU: 1.775,32 , VLR TLP : 290,88
[-]DESCONTO 10% : 177,53

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	17/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	49066250
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	39
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	1.888,67
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.888,67

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 17 / 05 / 2024

856800000189 886700091707 524000049063 625000412522



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

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2024 - Internet

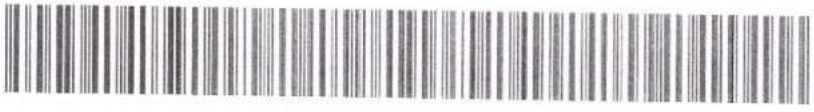
Nome ou Razão Social
RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
Endereço
MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17

Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 730,88 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 59.177,55
VLR IPTU: 1.775,32 , VLR TLP : 290,88
[-]DESCONTO 10% : 177,53

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	17/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	49066250
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	39
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	1.888,67
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.888,67

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 17 / 05 / 2024

856800000189 886700091707 524000049063 625000412522



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

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:51:45

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85680000018 88670009170 52400004906 62500041252
No. Agendamento:	2.460.196
NSU:	241290397737
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:28
Data Pagamento:	17/05/2024
Valor do documento:	1.888,67
Valor dos juros:	0.00
Valor da multa:	0.00
Outros encargos:	0.00
Valor do desconto:	0.00
Outras deduções:	0.00
Valor total:	1.888,67
Observação:	IPTU DNIEL 17
Autenticação:	46CB8D65-FD03-42DA-B81F-766916471C95

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 abril/2024	1/1	R$ 5.077,74	17/05/2024	2.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) 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, segunda-feira, 29 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pag.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124C[illegible]2405411591-5	08654377 04/2024 MENSAL	20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 5.077,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	24	5.077,74	0,00	0,00	0,00	5.077,74
Total Geral:		**5.077,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.077,74**

Data de geração da Guia: 24/04/2024 às 16:33:52 - 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:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	08/05/2024 - 17:48:29
Agendado Para:	17/05/2024
Valor do Pagamento:	5077,74
Identificador:	0fd82f0fca8649dc92d5044adc8b9ac1
ID Transação:	E00952415202405171500ZQlxJY0eJl4

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*
Sinalização	NF 95019 e 95020	material para pintura dos meios fios	1/1	R$ 1.635,00	20/05/2024	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, 29 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: CAL E FIXADOR PINTURA MEIO-FIO

		EMPRESAS		AC CORTINO		JAPÃO		CALIXTÃO	
		TELEFONE		99986-3622		5427-3880		3335-3465	
		CONTATO		PABLO		SIMONE		CALIXTO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAL PARA PINTURA - MARCA ITALI 8KG	70	SC	21,81	1.526,70	18,90	1.323,00	19,00	1.330,00
2	FIXADOR - MARCA GLOBO - BISNAGA	70	FR	1,58	110,60	2,90	203,00	4,00	280,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				1.637,30		1.526,00		1.610,00
	FRETE								
	TOTAL				1.637,30		1.526,00		1.610,00
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				1.637,30		1.526,00		1.610,00
	OBSERVAÇÃO				FIXADOR JUNTALIDER				
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES



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: 550836 **Não tem valor fiscal** Data: 26/04/2024 14:19:49

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
8804	BROXA RETANGULAR 182 X 80 MM 800/2	PC	ATLAS	10	10,90	109,00

Observação: ###### BOLETO #######

Total: R$ 109,00

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	28/04/2024	R$ 109,00

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: 29/04/202. Valor Total: R$ 109,00 - Usuário: SIMONE - Código: 550836

DATA DO RECEBIMENTO	IDENT. E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.095.019
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: (51)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.095.019
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0950 1910 0550 8362

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	353240022693595 - 29/04/2024 08:02:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	29/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL,	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3954-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 109,00 (Cento e Nove Reais)

Numero	001
Vencimento	29/04/2024
Valor R$	109,00

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
109,00	21,80	0,00	0,00	109,00

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	109,00

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

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
8406	BROXA RETANGULAR (82 X 10 MM 8063	9603.9060	000	5102	PC	10	10,90	0,00	109,00	109,00	21,80	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 Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venancio 2000 2 A SI 240 CRC: Trib aprox R$: 14,65 Fed 19,62 Est Fonte: IBPT impresscontrole.com.br 44833	

Data da impressão: 29/04/2024 08:02:23 - Usuário: 550 C V S - Código: 550836

Schsystem - http://www.schsystem.com.br

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 29/04/2024. Valor Total: R$ 1.526,00. - Usuario: SIMONE - Código: 5-99162

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.095.020
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 000.095.020
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0950 2010 0549 1622

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	353240022693705 - 29/04/2024 08:02:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	29/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3954-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 1.526,00 (Um Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais)

Número	001
Vencimento	29/04/2024
Valor R$	1.526,00

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
1.526,00	305,20	0,00	0,00	1.526,00

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	**1.526,00**

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
				500,50	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1369	CALIP. PINTURA 6 RG	25321000	000	5102	SC	70	18,90	0,00	1.323,00	1.323,00	264,60	0,00	20,00	0,00
1368	GLODO FIX FIXADOR P/CAL 1 6ML	35061000	000	5102	LT	70	2,90	0,00	203,00	203,00	40,60	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal 1 PROCON (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A S/ 240 CRC Trib aprox R$ 121,16 Fed 135,30 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br:2d4E3D	

Data da impressão: 29/04/2024 08:02:03 - Usuário: SIMONE - Código: 5-99162

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: 0000009315101
Vencimento: 20/05/2024 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 1.635,00

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: 29/04/2024

Santander 033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista: | Vencimento: 20/05/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000009315101	101	R$			4515 130053126

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/04/2024		DM	Não	29/04/2024	1.635,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,73
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$32,70

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número: do banco: Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander 033-7 03399.06117 25500.000093 31510.101012 4 97220000163500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 20/05/2024
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
29/04/2024		DM	Não	29/04/2024	0000009315101

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			1.635,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,73
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$32,70

(-) 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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:07:57

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31510.101012 4 97220000163500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.197
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:	08/05/2024-17:48:29
Data Pagamento:	20/05/2024
Data Vencimento:	20/05/2024
Valor Documento:	1.635,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.635,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MATERIAL PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS
Autenticação:	33cfbcea-bfd8-4a1b-9955-55e5a9fae7ff

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
DARF INSS Unificado	50000 228230485	Arrecadação referente a abril/2024	1/1	R$ 25.195,84	20/05/2024	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de maio de 2024

Anderson Silveira 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
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24127.4810062-8	20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000228230485

Valor Total do Documento: **25.195,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	5.279,50			5.279,50
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	12.507,18			12.507,18
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.334,00			1.334,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	625,35			625,35
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.563,39			1.563,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	125,07			125,07
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	938,03			938,03
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	187,60			187,60
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.010,37			2.010,37
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024	625,35			625,35

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 06/05/2024 15:48:24

85870000251 3 95840385241 1 41071624127 0 48100628438 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000251 3 95840385241 1 41071624127 0 48100628438 0

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.24127.4810062-8
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	25.195,84

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	25.195,84			25.195,84

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 2 / 2 06/05/2024 15:48:24

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:46:08

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2455799
DATA PAGAMENTO:	20/05/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000251958403852414107162412748100628438
VALOR TOTAL:	25.195,84
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	D5B79A20-C68A-4D57-B788-297F10CEF46A

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250995

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 95443	fio paralelo e tomada duplex	1/1	R$ 74,90	20/05/2024	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, 13 de maio 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: 551599 **Não tem valor fiscal** Data: 29/04/2024 12:40:07

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
29762	(METRO) FIO PARALELO MARROM 2 X 2,50MM 1 ROLO	MT	SIL/NAMBEI/COR	10	6,10	61,00
27216	TOMADA DUPLA EXT P/ CANALETA	PC	ILUMI	1	13,90	13,90

Observação: #### BOLETO ####

Total: R$ 74,90

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	01/05/2024	R$ 74,90

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: 07/05/2024 Valor Total: R$ 74,90 - Usuário: SIMONE - Código: 551599

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.095.443
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 000.095.443
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0954 4310 0551 5998

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	253240000233677 - 07/05/2024 10:03:26

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	07/05/2024
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$ 74,90 (Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	07/05/2024
Valor R$	74,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,60	

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
29762	(METRO) FIO PARALELO MARROM 2 X 2,50MM 1 ROLO	85444900	060	5405	MT	10	6,10	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27216	TOMADA DUPLA EXT P/ CANALETA	85366910	060	5405	PC	1	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n: PROCON (61) 151 End. Ed.Venacio 2000 2 A. SI 240 ORC.: Trib aprox R$: 10,42 Fed 8,99 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24/637	

Data da impressão: 07/05/2024 10:03:37 - Usuário: SIMONE - Código: 551599

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: 0000009315250	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 20/05/2024	Número do Documento:	Espécie: R$	Valor do Documento: 74,90
			( ) 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: 07/05/2024

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista:		Vencimento: 20/05/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /						
Nosso Número: 0000009315250	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:		Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 07/05/2024	Número do Documento:	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 07/05/2024		(=) Valor do Documento: 74,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,12
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,50

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

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

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

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 31525.001017 6 97220000007490

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento: 20/05/2024
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50		Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 07/05/2024	Número do Documento:		Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 07/05/2024	Nosso Número: 0000009315250
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 74,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,12
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,50

(-) 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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:11:04

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31525.001017 6 97220000007490
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.463.966
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	20/05/2024-15:59:38
Data Pagamento:	20/05/2024
Data Vencimento:	20/05/2024
Valor Documento:	74,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	74,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diverso para edificações
Autenticação:	c819fee1-f3a4-4843-82cc-aaaffd2c0f59

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$ 986,11	20/05/2024	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de maio de 2024

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	06/05/2024
Nr. da Guia	441450
Nosso Número	00022000068350443965
Vencimento	20/05/2024

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
20/05/2024	2392995	Ref. a 4/2024 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173	986,11	0,00	0,00	0,00	986,11
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			986,11	0,00	0,00	0,00	986,11

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85650000009-1 86110009200-1 52400022000-3 68350443965-7

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	06/05/2024
Nº da Guia de Recolhimento	441450
Vencimento	20/05/2024

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	20/05/2024	986,11

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.

85650000009-1 86110009200-1 52400022000-3 68350443965-7

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 846495 - Referente à Guia Nº 441450

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0810964500173	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB	Prestador de Serviço	Mov. Econômico

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
08654377000176	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Titular	abr/2024	06/05/2024

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	217	50,00	50,00	5%	26	Sim	Sim	2,50
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	218	120,00	120,00	5%	26	Sim	Sim	6,00
02.240.875/0001-06	0737020000187	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1191	2.788,00	2.788,00	3,86%	1	Sim	Sim	107,62
03.441.656/0001-38	0781142600165	SDI SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3673	183,67	183,67	2%	24	Sim	Sim	3,67
03.441.656/0001-38	0781142600165	SDI SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3678	153,06	153,06	2%	24	Sim	Sim	3,06
05.443.435/0001-24	0752902400111	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	596	3.180,00	3.180,00	3,58%	5	Sim	Sim	113,84
05.443.435/0001-24	0752902400111	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	600	530,00	530,00	3,58%	19	Sim	Sim	18,97
06.121.228/0001-60	0752333000107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs Sis	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	547	311,90	311,90	2%	2	Sim	Sim	6,22
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2244	160,00	160,00	5%	17	Sim	Sim	8,00
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2245	838,40	838,40	5%	17	Sim	Sim	41,92
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2246	1.608,97	1.608,97	5%	17	Sim	Sim	80,45
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2247	721,60	721,60	5%	17	Sim	Sim	36,08
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2248	288,00	288,00	5%	17	Sim	Sim	14,40
10.892.496/0001-67	0751233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	470	130,00	130,00	2,01%	1	Sim	Sim	2,61
14.728.663/0001-54	0759429600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	168	350,00	350,00	2%	9	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	77	5.506,98	5.506,98	5%	2	Sim	Sim	275,35
20.419.860/0001-71	0768582600152	20.419.860 LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA	NFS-e - Modelo Nacional	2	750,00	749,99	0%	3	Não	Sim	0,00
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	555	1.115,00	1.115,00	5%	1	Sim	Sim	55,75
24.302.289/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	224	1.160,00	1.160,00	2,78%	4	Sim	Sim	32,25
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS ILUMINACAO LTDA-ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	299	385,00	385,00	2%	3	Sim	Sim	7,70
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS ILUMINACAO LTDA-ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	312	205,00	205,00	2%	11	Sim	Sim	4,10
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS ILUMINACAO LTDA-ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	331	445,00	445,00	2%	24	Sim	Sim	8,90
31.170.338/0001-15	0787162900185	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENÇAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	7477	55,00	55,00	5%	29	Sim	Sim	2,75
31.175.759/0001-39	0787262200155	HG Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	485	50,00	50,00	5%	8	Sim	Sim	2,50
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1982	2.187,78	2.187,78	5%	1	Sim	Sim	109,39
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	437	300,00	300,00	3,42%	23	Sim	Sim	10,26
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	438	400,00	400,00	3,42%	23	Sim	Sim	13,68

72.624.521/0001-20	0734731500139	BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	21168	222,73	222,73	5%	23	Sim	Sim	11,14
				Total Geral:	24.195,19	24.195,18					986,11

Total de Registros: 28

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
NFS-e - Modelo Nacional	750,00	749,99	0,00	0,00	0,00
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	23.445,19	0,00	0,00	23.445,19	986,11
Total Geral:	24.195,19	749,99	0,00	23.445,19	986,11

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 B9 BA 40 87 EB 26 69 3F 9C 54 F6 F1 AB 3D 9C 2F 7F 83 CA 18 D9 7D 5A DE 68 92 E4 76

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:52:18

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000009 86110009200 52400022000 68350443965
No. Agendamento:	2.463.967
NSU:	241410913045
Data Agendamento:	20/05/2024-15:59:39
Data Pagamento:	20/05/2024
Valor do documento:	986,11
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:	986,11
Observação:	iss retenção
Autenticação:	66531066-14C6-46D3-B90A-6BC0D3497B09

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA TONHÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Prestação de serviço		Remendo em câmara de ar	1/1	R$ 30,00	20/05/2024	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 996079288

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

BORRACHARIA TONHÃO
61 99607-9288

Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA - XIV - SÃO SEBASTIÃO - DF

ORDEM DE SERVIÇO

372

__/__/____

DATA

Nome: CONDOMINIO AMOBB

Endereço: _____

Cidade: STND **Tel:** _____

Quant	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unit	P. Total
	REMENDO CAMARA		30,00
	DE AR		

Não tem efeito fiscal.

Total R$ 30,00

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

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 – Recibo de pagamento

Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA TONHÃO apenas com recibo.

Att,

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:	(**)****07 9288
Destinatário	
Nome:	ANTONINO LOPES NERY
CPF/CNPJ:	***.713.766-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/05/2024 - 15:59:39
Valor do Pagamento:	30,00
Descrição:	remendo camara de ar
ID Transação:	E00952415202405201735OM62flsJsE7

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 de unidades e reembolso de despesas com os Correios	1/1	R$ 1.596,94	20/05/2024	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, 20 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.577,89 (um mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no **CNPJ n. 08.654.377/0001-76**, referente ao repasse dos honorários advocatícios pagos pelas unidades inadimplentes descritas abaixo (cobranças extrajudiciais/judicias). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00**.

- CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 75,71;
- CRDOR-05, Cond. Amobb - R$ 72,85;
- PELOI-31, Cond. Amobb - R$ 74,43;
- CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 76,85;
- ADNAI-05, Cond. Amobb - R$ 74,38;
- CESPE-23, Cond. Amobb - R$ 201,65;
- MDEUS-25, Cond. Amobb - R$ 125,49;
- RMESS-18 , Cond. Amobb - R$ 74,89;
- MDEUS-09, Cond. Amobb - R$ 3,86;
- CESPE-13, Cond. Amobb - R$ 797,78.

Recebemos, também, o valor de **R$ 19,05 (dezenove reais e cinco centavos)** referente ao reembolso de despesas com os Correios.

Total: R$ 1.596,94 (um mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

Brasília, 16 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

	Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa	Data/Hora: 09/05/2024 - 09:10:55
Relatório de Contas a receber	01/04/2024 a 30/04/2024	Total: **10**

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	29/04/2024	09/05/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 832,81, vencimento 29.04.2024;			Valor: R$ 75,71		
	29/04/2024	06/05/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CRDOR-05, Cond. Amobb - R$ 801,39, vencimento 29.04.2024;			Valor: R$ 72,85		
	29/04/2024	08/05/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: PELOI-31, Cond. Amobb - R$ 818,73, vencimento 29.04.2024;			Valor: R$ 74,43		
	26/04/2024	09/05/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 845,33, vencimento 26.04.2024;			Valor: R$ 76,85		
	26/04/2024	08/05/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: ADNAI-05, Cond. Amobb - R$ 818,19, vencimento 26.04.2024;			Valor: R$ 74,38		
	26/04/2024	06/05/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE-23, Cond. Amobb - R$ 2.218,15, vencimento 26.04.2024;			Valor: R$ 201,65		
	26/04/2024	06/05/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: MDEUS-25, Cond. Amobb - R$ 1.380,38, vencimento 26.04.2024;			Valor: R$ 125,49		
	12/04/2024	06/05/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: RMESS-18 , Cond. Amobb - R$ 823,79, vencimento 12.04.2024;			Valor: R$ 74,89		
	12/04/2024	06/05/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: MDEUS-09, Cond. Amobb - R$ 42,42, vencimento 12.04.2024;			Valor: R$ 3,86		
	05/04/2024	06/05/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE-13, Cond. Amobb - R$ 4.786,33, vencimento 05.04.2024;			Valor: R$ 797,78		

Total R$ 1.577,89

CHAVE REGISTRADO H 1 (9,05)
Valor do Porte(R$)..: 3,55
Cep Destino: 71680-613 (DF/Brasilia)
Peso real (G).....: 42
Peso Tarifado:.....: 0,042
OBJETO=====> BR960335712BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatario...: pres. da con. de elaboraçã
Cont. Nome.....: o .
Endereco Remet.: .

COND. Amob

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:	20/05/2024 - 15:59:40
Valor do Pagamento:	1596,94
Descrição:	repasse de honorarios das unidades e reembolso Correios
ID Transação:	E00952415202405201737QildMYWj7Pa

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		Cartões de memória para as câmeras de monitoramento da praça	1/1	Rs 374,00	20/05/2024	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, segunda-feira, 20 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE LIDER TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/05/2024		NF-e Nº: 000.000.333 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

LIDER TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

LIDER TECH

CRS 502 BLOCO C, S/N
ASA SUL
BRASILIA
DF
CEP: 70330-530
TELEFONE:
E-MAIL:lidertechsuprimentos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.333
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5324 0544 6100 2500 0182 5500 1000 0003 3310 6808 7084

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	253240001912446 - 16/05/2024 12:40:04

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	16/05/2024
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	16/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 39648-8086	DF	0810964500173	12:39:00

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	374,00

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	374,00

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. CALC. 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	0 102	5102	UN	2,0000	187,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREIT O A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Pagamento Instantaneo (PIX) 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:	20/05/2024 - 15:59:41
Valor do Pagamento:	374,00
Descrição:	cartoes de memoria para as cameras da praca
ID Transação:	E00952415202405201739gQjh5ZNbUKu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Iluminação pública	843038	Luminárias LED e outros materiais	1/1	R$ 2.217,75	21/05/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson [illegible] de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SARKIS E SARKIS LTDA
ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 843.038
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0400 5330 1800 0159 5500 1000 8430 3812 5125 5964

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		353240021702090 23/04/2024 15:12:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	23/04/2024
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/04/2024
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 15:09

FATURA/DUPLICATAS

2642550/1-1 21/05/2024 R$ 2.217,75			

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	2.217,75

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	49,43	2.217,75

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
				7,780	7,780

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	950,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72268	CONECTOR DE EMENDA 221 2 POLOS ATE 4MM WAGO	85369090	260	5405	UN	25,0000	2,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72573	PAINEL LED SOB.28,5X28,5 QUA.24W 3000K BRILIA	94051190	260	5405	PC	2,0000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14031	TERM. PRE ISOL. PINO AZUL 1.5A2.5 -C 8 INTELLI	85359090	060	5405	UN	100,0000	0,44	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72270	CONECTOR DE EMENDA 221 3 POLOS ATE 4MM WAGO	85369090	260	5405	UN	25,0000	3,50	87,50	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 : FLABYNQUEM VAI RETIRAR : OSMAN
Fatura: R$ 2.217,75
Vendedor: I 129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 32,18 Federal - R$ 17,25 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
PNA 3.265.279/3.265.280 PED 2.642.550

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.:

LOCAL DE ENTREGA
[
]

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

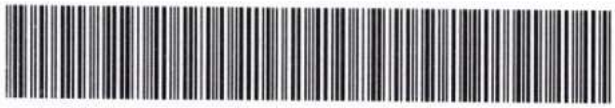
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 21/05/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 23/04/2024		**Valor do Documento** 2.217,75
Demonstrativo **Número do boleto: 2642550/1-1** **Referente ao pedido 2.642.550**		**Nosso Número** 109 / 00320195-0 **Nr. Documento** 3.155.726

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 32019.508467 90156.900004 5 97230000221775

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 21/05/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 23/04/2024	**Nr. Documento** 3.155.726	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 23/04/2024	**Nosso Número** 109 / 00320195-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 2.217,75	**Valor do Documento** 2.217,75
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 7,39 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: 2642550/1-1** **Referente ao pedido 2.642.550**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:11:22

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

Linha digitável:	34191.09008 32019.508467 90156.900004 5 97230000221775
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.198
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:30
Data Pagamento:	21/05/2024
Data Vencimento:	21/05/2024
Valor Documento:	2.217,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.217,75
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	LUMINARIA LED ILUMINAÇÃO PUBLICA
Autenticação:	acf4af6a-b7c4-44e6-bc75-05ca9275c4a5

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*
Revisão	NF 468	Revisão de 1 ar condicionado e reposição de peça	1/1	R$ 550,51	21/05/2024	2.30.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 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: 468

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: 20/05/2024 15:43:41
Data de Competência/Emissão: 20/05/2024
Cód. de Autenticidade: 67C34D722
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

REF REVISÃO EM UM CONDICIONADOR DE AR E TROCA DE TURBINA

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$ 570,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,00	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$ 19,49	R$ 550,51

Construção Civil | Cód. Obra : | Art. :

Informações Adicionais

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

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

World AR AR CONDICIONADO

CNPJ: 05.455.520/0001-02
CF/DF: 07.441.196/001-09

Brasília/DF, 14 de maio de 2024.

Condomínio AMOBB
Endereço: Avenida do Sol
Jardim Botânico - Brasília – DF
Tel.: (61) 9 9305-1888

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciação de V.Sa., nossa proposta para serviços em Equipamentos de Ar Condicionado, conforme relacionado a seguir.

PROPOSTA COMERCIAL:

ITEM 01:
Referente revisão geral em 03 (três) equipamentos de condicionador de ar, incluindo lavagem do filtro de ar, desobstrução do dreno, aplicação de produtos químicos para limpeza das serpentinas, bandejas, lubrificação da bucha do motor ventilador, reaperto da parte elétrica e mecânica.

VALOR UNITÁRIO DO ITEM 01: R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais)
VALOR TOTAL DO ITEM 01: R$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)

ITEM 02:
Referente fornecimento e instalação de turbina em 01 (um) condicionador de ar, Marca LG, Capacidade 12.000 Btu's.

VALOR TOTAL DO ITEM 02: R$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.040,00 (Mil e Quarenta Reais)

Obs : Despesas não inclusas no orçamento: Reconstituição do Gesso, elétrica do quadro, reconstituição de alvenaria, pintura, vidro, canaletas e paredes falsas para a passagem da linha frigorígena.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

- Validade da Proposta: 07 dias.
- Prazo de Execução dos Serviços: de imediato.
- Forma de Pagamento: à vista.

Sem mais para o momento, desde já somos gratos.

Atenciosamente,
WORLD AR – AR CONDICIONADO

SCLRN 710 Bloco F Loja 23 - Asa Norte - CEP: 70750-536 - Brasília - DF
Telefones: (61) 3347-6368 / (61) 3274-4582 / (61) 3201-3131 / (61) 9 9908-9125

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:	***455.520/0001-**
Destinatário	
Nome:	WORLD AR REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ:	05.455.520/0001-02
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	20/05/2024 - 15:59:42
Agendado Para:	21/05/2024
Valor do Pagamento:	550,51
Descrição:	limpeza completa do ar e reposicao de peca
ID Transação:	E00952415202405211500LN0lauXwpck

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

KING ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Coletor resíduo animal	NF 106	Compra de 5 caixas de refis para coleta de resíduo animal	1/1	R$ 975,00	22/05/2024	4.60.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de maio de 2024

Anderson Sinistre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

RECEBEMOS DE KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 975,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - 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. 000.000.106
Série 006

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA
AREA ADE CONJUNTO 13 LOTE, 02 - PARTE C
REA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLAR - 71987-720
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 98662-5204

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.106
Série 006
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0522 2595 9700 0126 5500 6000 0001 0611 2720 2403
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **253240000286641 - 07/05/2024 14:41:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0771681900184		22.259.597/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	07/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	07/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF		0810964500173	14:41:03

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	22/05/2024
Valor	R$ 975,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,0

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				5,000	0,00

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. II
RF001	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	5,0000	195,00	975,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BRB | 070-1 | 07090.00061 00576.957104 00190.070482 1 97240000097500

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento 22/05/2024	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **KING ACESSORIOS EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 22.259.597/0001-26** **ADE CJ 20 LT 11 LOTE 02 PARTE C-A D D E A CLARA-BRASILIA/DF-71987720**						Agência/Código do Beneficiário 060-057695-7	
Data do Documento 07/05/2024	Num. do Documento 106		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2024	Nosso Número 100019007048	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento RS 975,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS** **SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613** Sacador/Avalista						**CONTROLE DO BENEFICIÁRIO**	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

BRB | 070-1 | 07090.00061 00576.957104 00190.070482 1 97240000097500

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento 22/05/2024	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **KING ACESSORIOS EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 22.259.597/0001-26** **ADE CJ 20 LT 11 LOTE 02 PARTE C-A D D E A CLARA-BRASILIA/DF-71987720**						Agência/Código do Beneficiário 060-057695-7	
Data do Documento 07/05/2024	Num. do Documento 106		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2024	Nosso Número 100019007048	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento RS 975,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS** **SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00061 00576.957104 00190.070482 1 97240000097500

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento 22/05/2024	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **KING ACESSORIOS EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 22.259.597/0001-26**						Agência/Código do Beneficiário 060-057695-7	
Data do Documento 07/05/2024	Num. do Documento 106		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2024	Nosso Número 100019007048	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento RS 975,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS** **SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**	

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:11:35

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

Linha digitável:	07090.00061 00576.957104 00190.070482 1 97240000097500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.463.968
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KING ACESSORIOS EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ECON EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIO
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.259.597/0001-26
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	22/05/2024-15:59:42
Data Pagamento:	22/05/2024
Data Vencimento:	22/05/2024
Valor Documento:	975,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	975,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de 5 caixas refil coleta residuo animal
Autenticação:	86d3d6C2-5cdb-4cb2-addf-2765cbe8caa4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 94,69	23/05/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

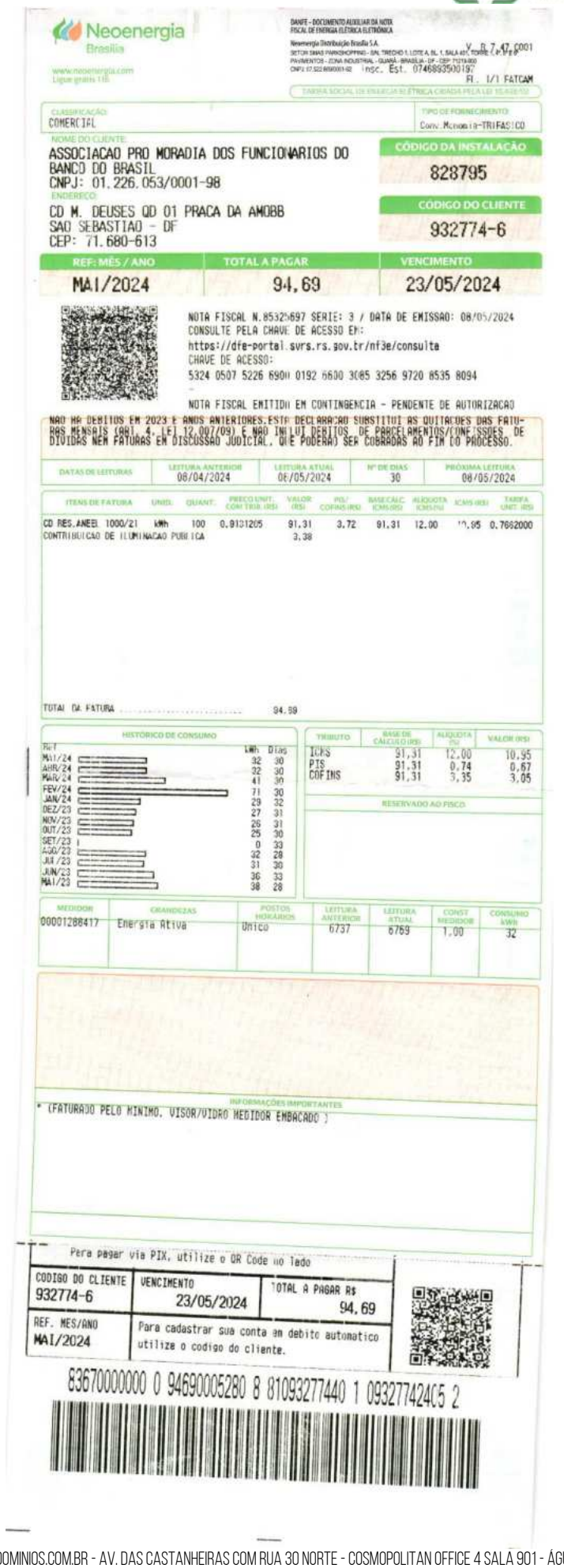
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de maio 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 - SAL TRECHO 1, LOTE A, SL 1, SALA 401, TORRE 2, PARTE B
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP 71219-900
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746893500197

V_B 7.47.C001
Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/2002

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monoasia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 828795

CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAI/2024	94,69	23/05/2024

NOTA FISCAL N.85325697 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/05/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0507 5226 6900 0192 6600 3005 3256 9720 8535 8094

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NAO HA DEBITOS EM 2023 E ANOS ANTERIORES.ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/04/2024	08/05/2024	30	08/05/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.9131205	91.31	3.72	91.31	12.00	10.95	0.7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3.38					

TOTAL DA FATURA 94.69

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF	kWh	Dias
MAI/24	32	30
ABR/24	32	30
MAR/24	41	30
FEV/24	71	30
JAN/24	29	32
DEZ/23	27	31
NOV/23	26	31
OUT/23	25	30
SET/23	0	33
AGO/23	32	28
JUL/23	31	30
JUN/23	36	33
MAI/23	38	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	91,31	12,00	10,95
PIS	91,31	0,74	0,67
COFINS	91,31	3,35	3,05

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001288417	Energia Ativa	Único	6737	6769	1,00	32

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

* (FATURADO PELO MINIMO. VISOR/VIDRO MEDIDOR EMBACADO)

Pera pagar via PIX, utilize o QR Code no lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/05/2024	94,69
REF. MES/ANO: MAI/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83670000000 0 94690005280 8 81093277440 1 09327742405 2

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:52:30

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83670000000 94690005280 81093277440 09327742405
No. Agendamento:	2.483.969
NSU:	241410913188
Data Agendamento:	20/05/2024-15:59:43
Data Pagamento:	23/05/2024
Valor do documento:	94,69
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:	94,69
Observação:	consumo praça
Autenticação:	4380830F-6241-4672-BB06-C78BB27C5C0E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 667,42	23/05/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

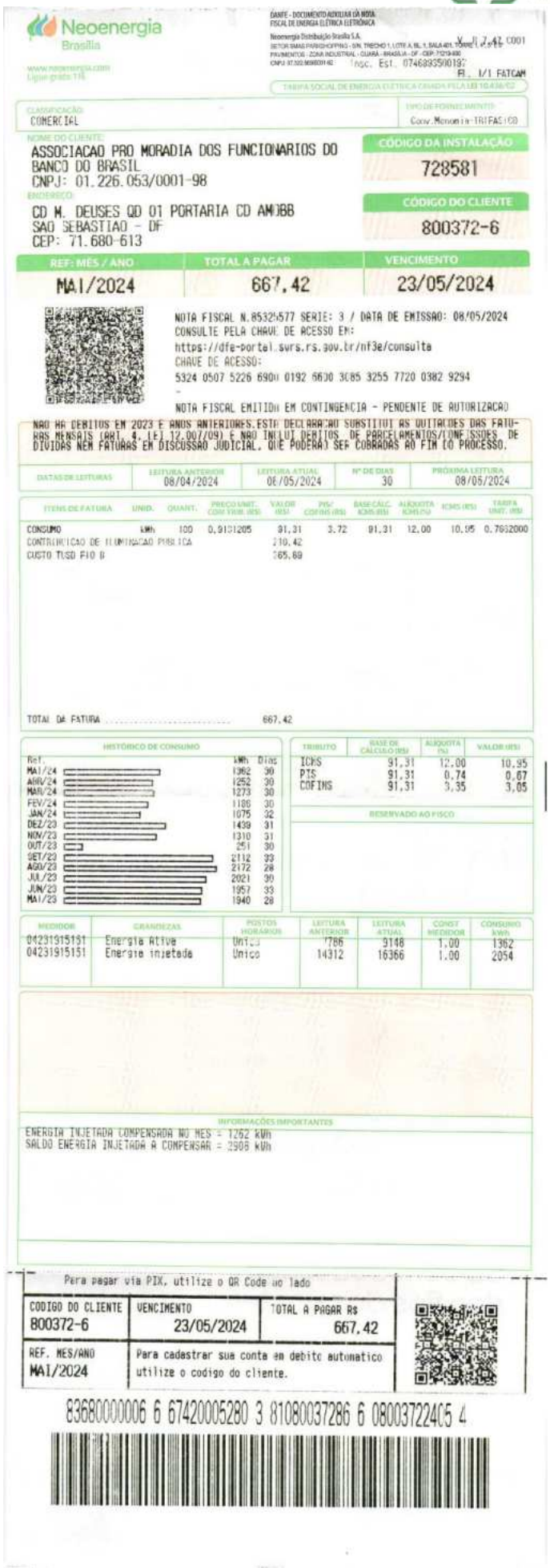
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 728581

CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAI/2024	667,42	23/05/2024

NOTA FISCAL N.853254577 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/05/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0507 5226 6900 0192 5630 3085 3255 7720 0382 9294

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NAO HA DEBITOS EM 2023 E ANOS ANTERIORES.ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/04/2024	08/05/2024	30	08/05/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	100	0,9131205	91,31	3,72	91,31	12,00	10,95	0,7632000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				210,42					
CUSTO TUSD FIO B				365,69					

TOTAL DA FATURA 667,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
MAI/24	1362	30
ABR/24	1252	30
MAR/24	1273	30
FEV/24	1186	30
JAN/24	1075	32
DEZ/23	1439	31
NOV/23	1310	31
OUT/23	251	30
SET/23	2112	33
AGO/23	2172	28
JUL/23	2021	30
JUN/23	1957	33
MAI/23	1940	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	91,31	12,00	10,95
PIS	91,31	0,74	0,67
COFINS	91,31	3,35	3,05

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915151	Energia Ativa	Unico	7786	9148	1,00	1362
04231915151	Energia Injetada	Unico	14312	16366	1,00	2054

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 1762 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 2908 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/05/2024	667,42
REF. MES/ANO: MAI/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83680000006 6 67420005280 3 81080037286 6 08003722405 4

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:52:42

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83680000006 67420005280 61080037286 08003722405
No. Agendamento:	2.463.970
NSU:	241410913193
Data Agendamento:	20/05/2024-15:59:44
Data Pagamento:	23/05/2024
Valor do documento:	667,42
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	667,42
Observação:	consumo portaria
Autenticação:	57DB2B42-B25D-40F6-A654-91B882C870A6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 315,52	23/05/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

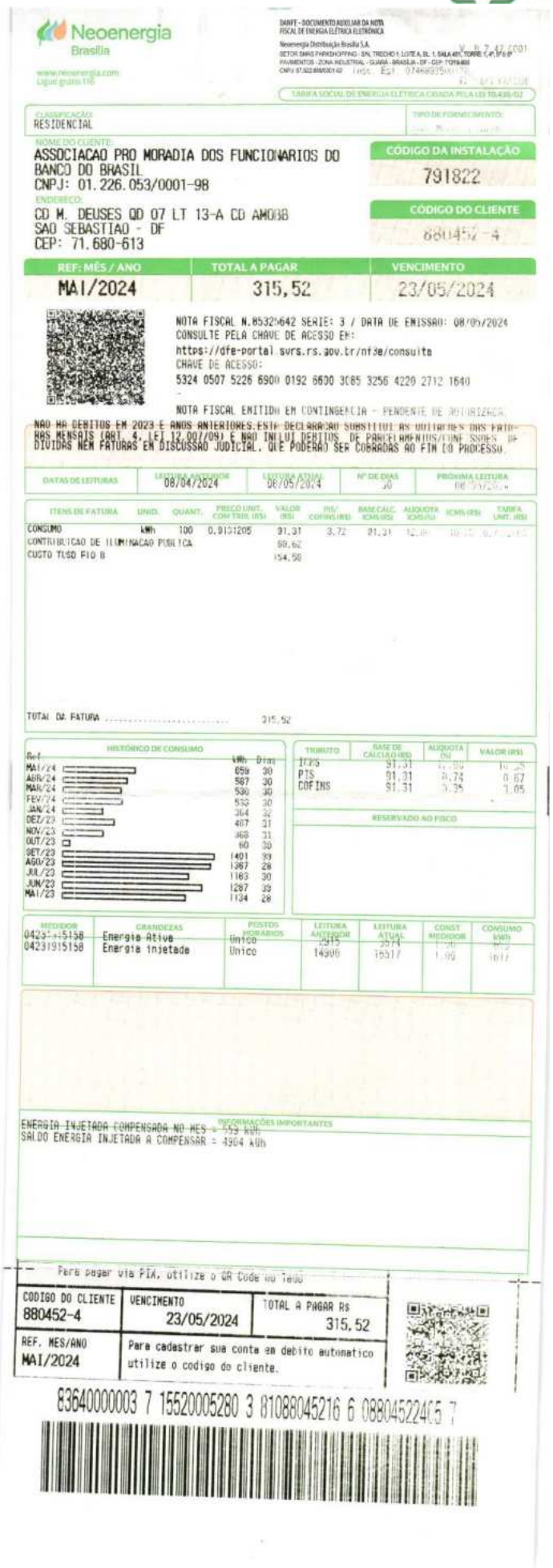
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio



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 - SN, TRECHO 1, LOTE A, SL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-000
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0744803500172

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

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
MAI/2024	315,52	23/05/2024

NOTA FISCAL N.853256642 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/05/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfse/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0507 5226 6900 0192 6600 3085 3256 4220 2712 1640

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

NAO HA DEBITOS EM 2023 E ANOS ANTERIORES.ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS OUTRAS DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/04/2024	08/05/2024	30	08/06/2024

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	0,913120	91,31	8,72	91,31	12,00	10,95	0,913120
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				69,62					
CUSTO TUSD FIO B				154,59					

TOTAL DA FATURA 315,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
MAI/24	659	30
ABR/24	587	30
MAR/24	530	30
FEV/24	553	30
JAN/24	364	32
DEZ/23	487	31
NOV/23	368	31
OUT/23	60	30
SET/23	1401	33
AGO/23	1387	28
JUL/23	1163	30
JUN/23	1287	33
MAI/23	1134	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	91,31	12,00	10,95
PIS	91,31	0,74	0,67
COFINS	91,31	3,35	3,05

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Único	14906	15517	1,00	611
04231915158	Energia Injetada	Único	2515	2574	1,00	59

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 553 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 4904 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code no Telão

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/05/2024	315,52
REF. MES/ANO: MAI/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83640000003 7 15520005280 3 81088045216 6 0880452405 7

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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:52:56

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83640000003 15620005280 81088045216 08804522405
No. Agendamento:	2.463.971
NSU:	241410913207
Data Agendamento:	20/05/2024-15:59:44
Data Pagamento:	23/05/2024
Valor do documento:	315,52
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:	315,52
Observação:	consumo adm
Autenticação:	2A21AB44-1058-44A7-ABB4-96234D4BEB22

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	R$ 4.846,30	23/05/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:53:08

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83640000048 46300005280 81279356836 00000000000
No. Agendamento:	2.483.972
NSU:	241410913211
Data Agendamento:	20/05/2024-15:59:44
Data Pagamento:	23/05/2024
Valor do documento:	4.846,30
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	4.846,30
Observação:	consumo vias internas do condominio
Autenticação:	17B7500A-B6F4-4DA3-94C2-585ADD194E87

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza	NF 2275	vassouras de nylon e pelo	1/1	R$ 156,60	24/05/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.023.372 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 5324 0421 0237 1400 0276 5500 1000 0233 7210 0656 3156 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	353240021933361 - 24/04/2024 14:23:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	24/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 156,60 (Cento e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	24/05/2024
Valor R$	156,60

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
156,60	31,32	0,00	0,00	156,60

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	**156,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
566	VASSOURA NYLON C/CB CONDOR V-9 30CM	96039000	000	5102	PC	3	26,90	0,00	80,70	80,70	16,14	0,00	20,00	0,00
393	VASSOURA PELO SINTETICO 60CM C/CABO	96039000	000	5102	PC	1	75,90	0,00	75,90	75,90	15,18	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A Sl 240 ORC.: Trib aprox R$: 21,06 Fed 28,19 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	

Data da impressão: 24/04/2024 14:23:23 - Usuário: FERNANDO - Código: 656315

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04212.211587 43519.750004 1 97260000015660

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

Vencimento: **24/05/2024**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ/CPF: 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/04/2024		DM	N	24/04/2024	157 / 00042122 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**156,60**

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04212.211587 43519.750004 1 97260000015660

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

Vencimento: **24/05/2024**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ/CPF: 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/04/2024		DM	N	24/04/2024	157 / 00042122 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**156,60**

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:14:52

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

Linha digitável:	34191.57007 04212.211587 43519.750004 1 97260000015660
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.199
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:31
Data Pagamento:	24/05/2024
Data Vencimento:	24/05/2024
Valor Documento:	156,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	156,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MATERIAL DE LIMPEZA
Autenticação:	8f3170db-615e-458c-b2cc-fd19b6e8ae10

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
AGO 25/05/2024		Compra de bolos, pão de metro, salgados para servir na AGO	1/1	R$ 200,00	24/05/2024	5.20.180

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, 24 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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	180	BOLO FORNIGUEIRO	1,190	KG	X 33,90	40,34
002	148	BOLO CENOURA COM CHOCOLATE	0,408	KG	X 33,90	13,83
003	148	BOLO CENOURA COM CHOCOLATE	0,400	KG	X 33,90	13,56
004	388	PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES	2	UN	X 69,90	139,80
005	1259	SALGADO FRITO CENTO	150	UN	X 0,70	105,00
006	1261	SALGADO ASSADO CENTO VALOR UNITARIO	100	KG	X 0,75	75,00

Qtde. total de itens 006
Valor total R$ 387,53
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 200,00
Cartão de Débito Visa 187,53

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0572 5861 0000 0152 6500 3000 3822 1410 3382 2145
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000382214 Série 003 25/05/2024 08:03:30
Protocolo de Autorização: 253240037392665
Data de Autorização 25/05/2024 08:03:37

PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL B-60 SL 240-Ed.VENANCIO 2000
CP:3382214 DF:000013
ID:225D56F3F818448DBAE5EE5CD97B5CFC
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 102,08
Federal R$ 52,12 Estadual R$ 49,96 Municipal R$ 0,00
SannaNFC 3.2.7 www.tecnoweb.com.br

REDE
VISA ELECTRON L
COMPROV: 336105144 VALOR: 187,53
AJ PANIFICADORA E CONF 25.05.24-08:03
CNPJ/CPF: 72.586.100/0001-52
CIDADE-UF: BRASILIA -DF
CARTAO: xxxxxxxxxxx0703
AUTORIZACAO: 497759
ARQC: 7701BD1E1C1D4337
AID: A0000000032010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
SiTef from Fiserv

RA: ____/____

DOCE PÃO

Condomínio Rural S. Diego - [illegible]
(Próximo da Escola Faz[illegible]
FONES: 3427-1552 / 99615-9563

Nome: Secretario AMOBB

Endereço:

Telefone: Horas: 07:30

Data do Pedido: 24 / 05 / 24 Data da Entrega: 25 / 05 / 24

Cód.	Quant.	Un.	Pedido	Preço Total R$
	01		Pão de metro	
			Peito de Peru, muçarela, Pate de tomate seco	
	01		Pão de metro - salame, Queijo Prato Pate Azeitona	
	01		Bolo de cenoura outro de formigueiro	
	100		coxinha de frango	
	50		Kibe	
	50		Enroladinho de salsicha	
	50		Presunto e Queijo Folhado	

Prezado cliente, favor conferir as mercadorias no ato da entrega, Não aceitaremos reclamações posteriores.

Total R$

Assinatura do Cliente

Eliziane
Assinatura do Funcionário

1ª VIA - BRANCA - LOJA / 2ª VIA - AMARELA - CLIENTE / 3ª VIA - ROSA - COVSA/PA / 4ª VIA - AZUL - COZINHA - 5ª VIA - VERDE - BLOCO 6ª VIA AMARELA

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:	24/05/2024 - 15:41:59
Valor do Pagamento:	200,00
Descrição:	itens para AGO 25 05 24
ID Transação:	E00952415202405241823KSc8lIY0x3D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido: 54464898	Vale alimentação referente a JUNHO/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por beneficio Rs 3,28 + emissão de cartão	1/1	R$ 19.410,03	27/05/2024	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, segunda-feira, 27 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
29/05/2024	06:19

Código Autenticidade: **110X.1571.7481.6063499-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
503188	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0325002293	RP	29/05/2024

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: 04.740.876/0001-25 — Inscrição Municipal: 4.44096-8
Telefone: — e-mail:

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

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

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

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	95,03	95,03

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.315,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 95,03
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,43
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.410,03
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 19.315,00

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,43	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 19.410,03

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
250022	R$ 19.410,03	Vcto-29/05/2024

Valor por Extenso: dezenove mil quatrocentos e dez reais e três 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: **110X.1571.7481.6063499-Z**

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

Número da Nota	Série da Nota
503188	

Local | Data | Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Maio de 2024.

Antonio Francisco C. Farias
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 0002 I/DF
Função : TRAB. SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA 29 de 05 de 2024

Antonio R Conceição
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Maio 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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB 29 de maio de 2014.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia, de 29/05 de 2024

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de maio 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 : 49923
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 29 de maio de 2024.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00071/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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília DF 30 de Maio 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 : 7287980
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB 29 de Maio de 2024

Eduardo Chaves

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$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de 05 de 2024.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Maio 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$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminaca para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

DSB 31 de MAIO de 2024.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	45,50	= R$	910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de 05 de 2024.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102146
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 29 de Maio de 2024

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

31 de 05 de maio de 24.

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.137,50 (um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

25 vales a R$ 45,50 = R$ 1.137,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de 05 de 2024.

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia 30 de maio 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$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de 05 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$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$	45,50 = R$	910,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 29 de maio 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$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Maio 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 CONDOMÍNIO 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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 29 de Maio de 2024

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

24 de Maio de 2023

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 227,50 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5	vales a R$	45,50 = R$	227,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 29 de MAIO 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$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Maio de 2024

29/05/24 Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

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	20 x R$ 45,50			910,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 45,50			910,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000013	CLAUDIOMAR DE SOUZA	037.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 45,50			682,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 45,50			728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15 x R$ 45,50			682,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15 x R$ 45,50			682,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	20 x R$ 45,50			910,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 45,50			728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 45,50			682,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 45,50			910,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 45,50			728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	20 x R$ 45,50			910,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 45,50			910,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 45,50			910,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 x R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.551-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	25 x R$ 45,50			1.137,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	20 x R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	15 x R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	20 x R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	5 x R$ 45,50			227,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Marcelo 478,00

Total de empregados = 24

414 vales a R$ 45,50 = R$ 18.837,30 (ATX. ALIMENTAÇÃO - ACT. ALIMENTAÇÃO-CAESB-2024/2025-DF)

Outros R$ 0,00

Total a Pagar R$ 18.837,30

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 54464898

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
24/05/2024	29/05/2024	25

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS CPF: 899.407.501-10	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO CPF: 842.281.641-53	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA CPF: 027.173.061-70	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 682,50
CLAUS DE SOUZA SILVA CPF: 032.531.081-55	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 728,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA CPF: 025.305.605-52	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 682,50
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS CPF: 801.155.861-72	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 682,50
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA CPF: 018.492.521-57	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 010.491.751-23	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 728,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO CPF: 121.470.896-05	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 682,50
ERIVAN DOS REIS BATISTA CPF: 019.634.311-97	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR CPF: 031.213.461-48	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 728,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA CPF: 021.490.901-80	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA CPF: 754.691.543-00	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
GABRIEL LIMA PEREIRA CPF: 050.266.571-84	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
GENILTON ALVES DE SOUZA CPF: 005.867.161-73	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 728,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO CPF: 033.897.531-41	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.137,50

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA CPF: 470.296.763-00	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 682,50
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO CPF: 040.792.311-05	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA CPF: 381.834.201-68	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA CPF: 647.614.521-53	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 478,00
MAURICIO LEITE DA SILVA CPF: 025.977.311-54	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 682,50
NARCISIO PEREIRA MUNIZ CPF: 013.514.371-35	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 682,50
OSMAN VAZ DE SOUZA CPF: 645.907.471-20	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA CPF: 013.334.132-11	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 227,50
WILSON DA COSTA SILVA CPF: 462.979.363-15	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 682,50

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03907.873172.5.97300001941003**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**28/05/2024**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681003907873	R$ 19.410,03

Cobrança: 43791915

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
54464898	25	08654377000176	29/05/2024	R$ 19.315,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
43791915	Disponibilização do Benefício	25	3,28	R$ 82,00
43791915	Reemissão de cartão	1	13,03	R$ 13,03

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** | **00190.00009.02464.168109.03907.873172.5.97300001941003**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**28/05/2024**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
24/05/2024	08654377	CNPJ	N	24/05/2024	17 / 24641681003907873
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 19.410,03

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 **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado R$ 19.410,03

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:47:58

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03907.873172 5 97300001941003
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.468.272
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	24/05/2024-15:42:00
Data Pagamento:	27/05/2024
Data Vencimento:	28/05/2024
Valor Documento:	19.410,03
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.410,03
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação dos funcionarios
Autenticação:	2c394aba-02fe-4516-8078-979c69444054

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Adiantamento		Pro labore do sindico. Anderson Silvestre de Aguiar	1/1	R$ 5.887,07	27/05/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: anderson.aguiar.repres@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060051	ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	5101-10	31/05/2024	05/2024	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 : 01/05/2024 a 31/05/2024

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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:	24/05/2024 - 15:42:00
Agendado Para:	27/05/2024
Valor do Pagamento:	5887,07
Descrição:	Pro labore
ID Transação:	E00952415202405271500XbBLg4uAZqT

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 367	Instalação de luminária e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 318,50	27/05/2024	5.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ: 28.429.275/0001-64

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 27 de maio 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: 367

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@sluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e	22/05/2024 15:51:29
Data de Competência/Emissão	22/05/2024
Cód. de Autenticidade	DCCB0A3FA
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	391		22/05/2024

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

2 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao. 240,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 6,50, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 318,50

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$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00	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$ 6,50	**R$ 318,50**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 42,84 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 6,37 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

TS ILUMINACAO LTDA - ME

28429275000164
sac@tsiluminacao.com
R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
72006-590
Brasília - DF

Fatura
Emissão em 22/05/2024
Vencimento em 27/05/2024

R$ 318,50

Nosso número: 20241430000000000001882
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/v2/000f710387fb48048ee046fe88b051ef5204000053039865406318
5058028b59227TSILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***6304AB35

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192024174300000000000001882364997290000031850

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20241430000000000001882
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 - Brasília/DF 28429275000164	**Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 27/05/2024 **Valor do doc** R$ 318,50
Instruções Venda 4874 - 1/1 Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5, S/N - LAGO SUL 71630613 - Brasília/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br		**Valor a pagar** R$ 318,50

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024174300000000000001882364997290000031850

Intermediado por Conta Azul - emissor IDBR 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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:48:19

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

Linha digitável:	40192.02417 43000.000000 00001.882364 9 97290000031850
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.468.886
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:	27/05/2024-11:22:59
Data Pagamento:	27/05/2024
Data Vencimento:	27/05/2024
Valor Documento:	318,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	318,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Inst de luminaria em poste e deslocamento caminhao
Autenticação:	3d7c803b-d30e-47bb-9457-bc2aab0bca30

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	05/12	R$ 5.185,50	28/05/2024	4.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 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

04/06/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 12:30:36

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 28/05/2024
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 5.185,50
Documento: 2450200
Autenticação: 336B9BFE-1843-44CE-8637-32DACA7F0155

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	05/12	R$ 440,69	29/05/2024	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, segunda-feira, 20 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 05/96/093415114-5 | Número do Título: 6696606401

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/05/2024	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Contrato: 440,69 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010651478 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** 23792.37403 59609.341512 14006.248000 9 97310000044069

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/05/2024**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
17/05/2024	6696606401	3	17/05/2024	N	05/96/093415114-5

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 010651478 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 do Baixa

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 17/05/2024 00:57:24
Data Emissão - 16/05/2024

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.....: 01/05/2024 a 31/05/2024

Endosso V.G....: 151.107-3
Endosso APC...: 157.393-8
Data Vencimento: 29/05/2024

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS A P C
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,39976
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,39976

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Liquido	421,69245	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 Lider V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00
Corretor Lider APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00
Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 06/2024, SERA EMITIDA DIA 15/06/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/06/2024. 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

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:48:35

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

Linha digitável:	23792.37403 59609.341512 14006.248000 9 97310000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.463.973
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome Fantasia Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	61.198.164/0001-60
Data Agendamento:	20/05/2024-15:59:44
Data Pagamento:	29/05/2024
Data Vencimento:	29/05/2024
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:	b4e5798e-0564-4349-845c-cbf4463f90da

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	5143-20	31/05/2024	05/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
56	Adicional de Insalubridade	1,00	9,11	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	63,54	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		76,80
1074	INSS - Mensal	9,00		128,32
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO			63,70
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		5,76

Data da Admissão : 11/09/2023 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.661,16	323,58
Valor Líquido	1.337,58

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.661,16	1.661,16	132,89	1.096,36

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/05/24 Antonio Francisco de 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. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 11,00 = R$ 220,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

BSB, 29 de Maio de 2024

Antonio Vasco 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:	27/05/2024 - 11:23:01
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	1557,58
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500BRZhClyhjF5

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	31/05/2024	05/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	148,41	
97	Salário mês civil	31,00	1.649,01	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	SILMA		94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		163,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	SILMA		23,76

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Feliz Aniversário
No Dia 22/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.047,42	526,26
Valor Líquido	1.521,16

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.649,01	2.047,42	2.047,42	163,79	1.482,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Antonio Rodrigues Conceicao
Assinatura
29/6/2024
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENC A.. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 0002 L/DF
Função : TRAB. SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENC A DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASÍLIA 29 de 05 de 2024

Antonio Rodrigues Conceição
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	27/05/2024 - 11:23:04
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	1641,16
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500kilst1lvRC7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	5174-20	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	215,81	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		167,34	
7	Adicional Noturno	135,00	275,89	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	12,00	98,09	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	0,23	5,63	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	31,23	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUDIO		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ADRIANA		55,67
1074	INSS - Mensal	12,00		227,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUDIO		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIANA		23,76

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.734,92	464,63
Valor Líquido	2.270,29

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.734,92	2.734,92	218,79	2.170,12

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/5/24 Claudiomar de Souza

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	8,45	= R$	253,50 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)
30	vales a R$	3,00	= R$	90,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
15	vales a R$	3,40	= R$	51,00 (DIFERENÇA MES ANTERIOR - diferença mes anterior)

30 de Maio 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:	27/05/2024 - 11:23:08
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	2664,79
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500CfTdCTUONhK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	5174-20	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		74,38	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	89,92	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	9,29	124,88	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	24,52	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUS		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		225,77
1074	INSS - Mensal	9,00		181,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUS		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(12/12)		349,28

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.254,63	918,17
Valor Líquido	1.336,46

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.254,63	2.254,63	180,37	1.689,83

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
31/05/24

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 5,50 = R$ 187,00 (VT DIARIO 5,50 - VT DIARIO 5,50)

BSB 19 de maio de 2014.

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:	27/05/2024 - 11:23:10
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	1523,46
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500TYEi578bk8v

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	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		138,91	
7	Adicional Noturno	135,00	275,89	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	21,49	178,34	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		205,26
3501	VALE TRANSPORTE (CCT [illegible])			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMEN [illegible]			47,77
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		5,76

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.516,08	363,46
Valor Líquido	2.152,62

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.516,08	2.516,08	201,28	1.951,28

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura

Data : 29/05/2024

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 : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília de 29/05 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:	27/05/2024 - 11:23:24
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	2317,62
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500S4w6yF5F1dN

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	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
7	Adicional Noturno	117,00	239,10	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	12,00	98,09	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,16	31,49	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		186,68
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		5,76

Data da Admissão : 20/03/2024 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024
Feliz Aniversário
No Dia 12/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.309,61	289,21
Valor Líquido	2.020,40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.309,61	2.309,61	184,76	1.744,81

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2024 Cristiano Nunes dos Santos

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$ 96,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de Maio 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:	27/05/2024 - 11:23:26
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	2116,40
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500oxgj9LnjUe6

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	31/05/2024	05/2024	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	118,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.982,48	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	118,95	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DAYANE		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		178,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO			63,70
9223	Plano Odontológico CCT	DAYANE		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.220,38	400,30
Valor Líquido	
	1.820,08

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.982,48	2.220,38	2.220,38	177,63	1.655,58

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/05/2024 Dayane C. Oliveira
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	4110-05	31/05/2024	05/2024	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.262,62	

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/01/2024 a 31/05/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.262,62	0,00
Valor Líquido	1.262,62

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.982,48	0,00	1.262,62	101,00	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/05/2024 Dayane C. Oliveira
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49923
Série : 00021/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 29 de maio 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:	27/05/2024 - 11:23:28
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	3202,70
Descrição:	salario e VT e 13 salario
ID Transação:	E00952415202405291500TZ9XKUGJp2j

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	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	21,54	179,02	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
481	HORA EXTRA 50%	0,13	2,74	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
9198	Hora Extra 50% - Mes anterior	2,00	25,26	
9199	Hora Extra 55% - Mes anterior	9,00	117,46	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		190,79
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
9223	Plano Odontológico CCT	EDMAR		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.355,32	493,87
Valor Líquido	1.861,45

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.355,32	2.355,32	188,42	1.790,52

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/04/2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83941
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 382,40 (trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

64	vales a R$	2,70 = R$	172,80	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32	vales a R$	3,80 = R$	121,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
16	vales a R$	5,50 = R$	88,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília-DF 30 de Maio 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:	27/05/2024 - 11:23:30
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	2243,85
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500e9yfSQIE5gM

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	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	107,90	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	89,92	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDUARDO		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		174,54
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223	Plano Odontológico CCT	EDUARDO		5,76

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.174,71	316,45
Valor Líquido	1.858,26

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.174,71	2.174,71	173,97	1.609,91

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Eduardo Chaves
29.05.24
Data
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287380
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB 29 de Maio de 2024.

Eduardo Chaves

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:	27/05/2024 - 11:23:31
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	2023,26
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500hEE2GEiv3iS

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	31/05/2024	05/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Familia	2	124,08	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		121,78
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAC			63,70
9223	Plano Odontológico CCT	ERIVAN		5,76

Data da Admissão : 01/04/2024 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.712,59	240,24
Valor Líquido	1.472,35

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.588,51	1.588,51	127,08	1.023,71

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 29/5/2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 00013/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)

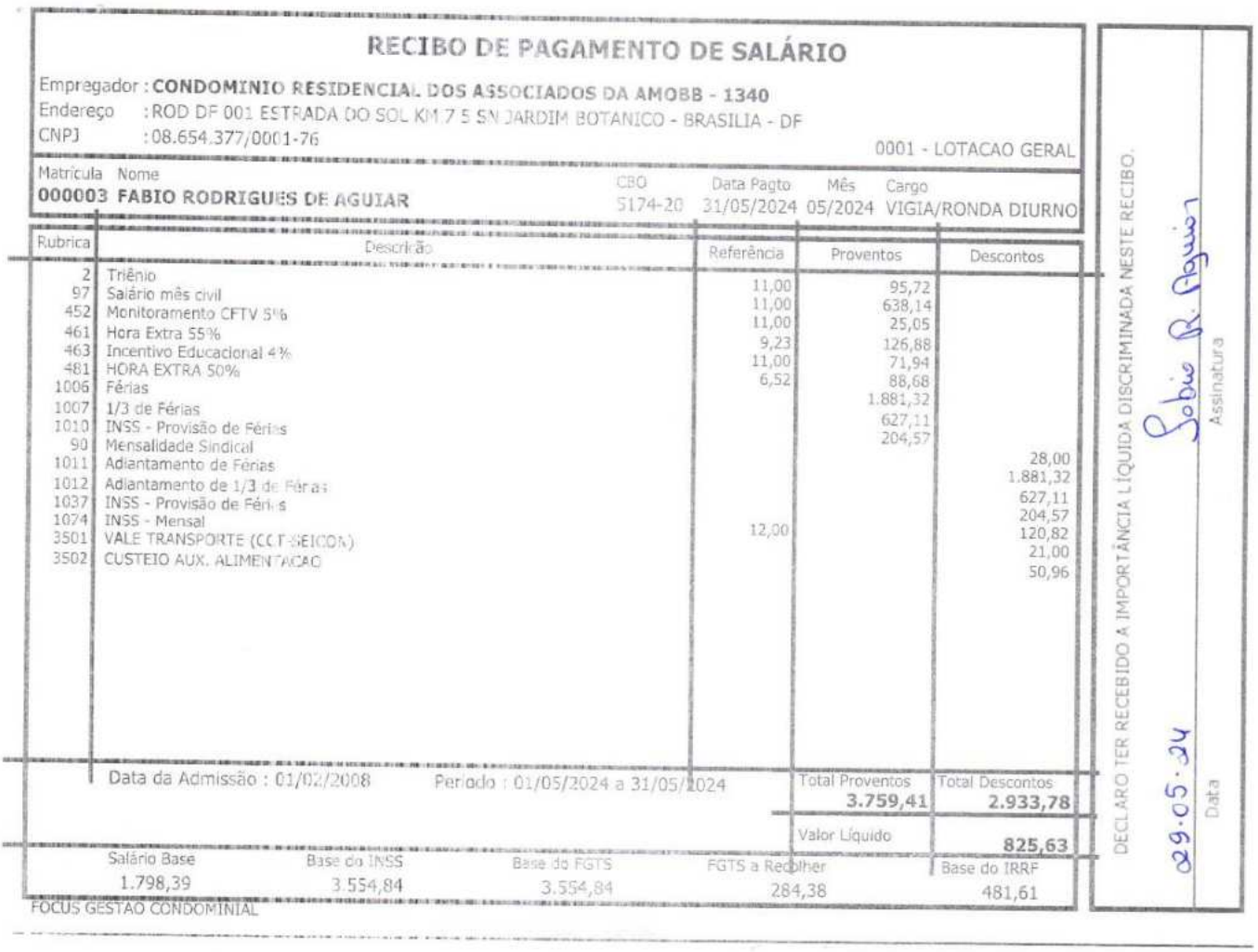
29 de 05 de 2024

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:	***.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:	27/05/2024 - 11:23:32
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	1592,35
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500aKKikjtMaHX

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	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	11,00	95,72	
97	Salário mês civil	11,00	638,14	
452	Monitoramento CFTV 5%	11,00	25,05	
461	Hora Extra 55%	9,23	126,88	
463	Incentivo Educacional 4%	11,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	6,52	88,68	
1006	Férias		1.881,32	
1007	1/3 de Férias		627,11	
1010	INSS - Provisão de Férias		204,57	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			1.881,32
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			627,11
1037	INSS - Provisão de Férias			204,57
1074	INSS - Mensal	12,00		120,82
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICOM)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
3.759,41	2.933,78
Valor Líquido	825,63

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	3.554,84	3.554,84	284,38	481,61

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fabio R. Aguiar
Assinatura
29.05.24
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de Maio 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:	27/05/2024 - 11:23:33
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	921,63
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500SmymqRVfW2V

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	31/05/2024	05/2024	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	162,23	
97	Salário mês civil	31,00	5.407,71	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	324,46	
81	Adiantamento de salário			800,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FLABYN		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	JENNIFE		46,26
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MANUELL		225,77
1074	INSS - Mensal	14,00		644,03
1082	IRRF - Mensal	27,50		547,85
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
9223	Plano Odontológico CCT	FLABYN		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(19/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
5.894,40	3.332,95
Valor Líquido	2.561,45

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	5.894,40	5.894,40	471,55	5.250,37

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
31/05/24

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 : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	5,50	= R$	110,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
80	vales a R$	2,70	= R$	216,00 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
40	vales a R$	3,80	= R$	152,00 (VT R$ 3,80 - VT R$ 3,80)

BSB, 31 de Maio 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:	***.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:	27/05/2024 - 11:23:37
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	3039,45
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500xWhq6XZQxyn

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	31/05/2024	05/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	5,00	15,37	
97	Salário mês civil	5,00	256,21	
1006	Férias		1.572,25	
1007	1/3 de Férias		524,08	
1010	INSS - Provisão de Férias		167,48	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			1.572,25
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			524,08
1037	INSS - Provisão de Férias			167,48
1074	INSS - Mensal	9,00		24,45
3501	VALE TRANSPORTE (CONTRIBUIÇÃO)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO			63,70

Data da Admissão : 08/03/2017 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024
Feliz Aniversário
No Dia 16/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.535,39	2.400,96
Valor Líquido	134,43

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.367,91	2.367,91	189,43	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 29/05/2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de 05 de 2024

F Monteiro

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:	27/05/2024 - 11:23:38
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	254,43
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500obYW7hmsjGu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	5143-20	31/05/2024	05/2024	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
89	Faltas	1,00		51,24
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(2/30)		420,54
261	DSR s/ falta	1,00		51,24
556	PLANO DE SAUDE	GABRIEL		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		137,97
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
9223	Plano Odontológico CCT	GABRIEL		5,76

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 25/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.870,91	818,83
Valor Líquido	1.052,08

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.768,43	1.768,43	141,47	1.203,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
29/05/24
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00061/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 29 de Maio 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:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/05/2024 - 11:23:40
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	1166,08
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500 9jmES3hEpgq

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	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	179,84	
452	Monitoramento CFTV 6 h	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	8,54	120,58	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,10	27,36	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	GENILTO		62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		187,85
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
9223	Plano Odontológico CCT	GENILTO		5,76

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.322,66	356,51
Valor Líquido	1.966,15

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.322,66	2.322,66	185,81	1.757,86

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Genilton alves de Souza
Assinatura

31/05
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$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
32	vales a R$	5,50	= R$	176,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

31 de 05 de Maio de 2024

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952416
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:	27/05/2024 - 11:23.45
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	2228,55
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500332SpFbXisS

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	31/05/2024	05/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	47,66	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOAO		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MARCIA		62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		151,49
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			79,62
9223	Plano Odontológico CCT	JOAO		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(12/12)		494,62

Data da Admissão : 07/10/2020 — Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.918,57	946,62
Valor Líquido	971,95

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura J. H. R. Nascimento

Data 29/05/2024

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 657,50 (seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50	vales a R$	3,00	= R$	150,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
50	vales a R$	8,45	= R$	422,50 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
25	vales a R$	3,40	= R$	85,00 (DIFERENÇA MES ANTERIOR - diferença mes anterior)

29 de 05 de 2024.

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	27/05/2024 - 11:23:46
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	1629,45
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500njehhziAciT

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	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		68,58	
7	Adicional Noturno	63,00	128,75	← VEJA
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	0,24	5,42	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	27,01	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		172,56
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223	Plano Odontológico CC	JOSE		5,76

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.152,70	348,35
Valor Líquido	1.804,35

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	[illegible]	2.152,70	172,21	1.587,90

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/5/2024 José Arnaldo R. S. Luz
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$	3,00 = R$	90,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 30 de maio 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:	27/05/2024 - 11:23:49
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	1894,35
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500b6NmsGx0ecJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-20	31/05/2024	05/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	142,97	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
159	Pensão Alimentícia			257,31
505	Pensao Alimenticia			257,31
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		160,06
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIELE		23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	CAROLIN		23,76

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.013,88	**943,85**
Valor Líquido	**1.070,03**

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.
29 05 2024 José Nascimento
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00023/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

24 de 05 de 2024

José Nascimento Barbosa 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:	00952416
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:	27/05/2024 - 11:23:51
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	1190.03
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500zseoxUOx2R8

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	31/05/2024	05/2024	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	190,62	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		164,35
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
9223	Plano Odontológico CCT	LINDINA		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE			23,76

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.061,53	330,33
Valor Líquido	1.731,20

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.
29 5 2024 Lindinalva dos S S
Data
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 29 de Maio de 2024

Lindinalva dos SS

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:	27/05/2024 - 11:23:54
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	1851,20
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500S2m8liChr6D

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	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	107,90	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		142,81	
7	Adicional Noturno	135,00	275,89	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	12,00	98,09	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	0,21	4,87	
463	Incentivo Educacional 4 %	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,32	37,69	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	MAURICI		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		213,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223	Plano Odontológico CCT	MAURICI		5,76
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			239,46
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			239,46

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.608,18	850,67
Valor Líquido	1.757,51

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	1.626,18	2.608,18	208,65	1.536,53

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maurício Leite da Silva
Assinatura

13/05/2024
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 : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53761
Série : 0002 /DF
Função : VIGILANTE (INTERNO)

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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de Maio 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:	27/05/2024 - 11:23:55
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	1847,51
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500wNL1y2m9U5v

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	31/05/2024	05/2024	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	0,06	1,51	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	3,10	44,65	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	3(2/36)		511,62
556	PLANO DE SAUDE	NARCISI		62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	GERUSA		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		181,93
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223	Plano Odontológico CCT	NARCISI		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	RUTH		23,76
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			143,87
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			518,73

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.256,85	**1.672,33**
Valor Líquido	**584,52**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.256,85	2.256,85	180,54	1.556,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
29.05.2024
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$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	5,50	= R$	165,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

Brasília 29 de Maio 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:	(**)****52 8353
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/05/2024 - 11:23:56
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	830,52
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500hiFnb3SWVeL

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	31/05/2024	05/2024	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	811,16	
97	Salário mês civil	31,00	5.407,71	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	216,31	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	OSMAN		94,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VILMA		94,26
1074	INSS - Mensal	14,00		719,74
1082	IRRF - Mensal	27,50		675,74
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
9223	Plano Odontológico CCT	OSMAN		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	VILMA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.435,18	1.726,22
Valor Líquido	4.708,96

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.435,18	6.435,18	514,81	5.715,44

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 31/05/2024

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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de Maio 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:	27/05/2024 - 11:23:58
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	4828,96
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500Qax9vjReTrk

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	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		147,59	
7	Adicional Noturno	135,00	337,20	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,11	181,34	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
481	HORA EXTRA 50%	1,27	25,81	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	RAIMUND		46,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VANDERL		46,26
1074	INSS - Mensal	12,00		219,07
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			15,92
9223	Plano Odontológico CCT	RAIMUND		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.668,83	429,79
Valor Líquido	2.239,04

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.668,83	2.668,83	213,50	2.070,58

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/05/24 Raimundo Anderson da Silva e Silva
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5 vales a R$ 13,00 = R$ 65,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília, 29 de Maio de 2024.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000075	Nome do Empregado :	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**				
CTPS	: 9652211	Série	: 00050	UF	: DF	Admissão	: 01/09/2022
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/09/2022 a 31/08/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 12/06/2024 a 01/07/2024, para retornar ao trabalho em 02/07/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 31/05/2024, 12 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 3 de Maio de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000075	Nome do Empregado	: **RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**				
CTPS	: 9652211	Série	: 00050	UF	: DF	Admissão	: 01/09/2022
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.798,39				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/09/2022 a 31/08/2023		**12/06/2024 a 01/07/2024**	**02/07/2024**

Descanso semanal remunerado - DSR	85,23	Adicional Noturno	292,86
Salário mês civil	1.798,39	Monitoramento CFTV 5%	67,92
Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 55%	94,72
HORA EXTRA 50%	62,44	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	105,24
DIF SALARIAL RETROATIVO	88,89		

BASE DE CÁLCULO **2.664,07**

		Junho/2024			Julho/2024			Agosto/2024		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		46,26						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		46,26						
1001	Adiantamento de Férias	19 dias	1.687,24		1 dia	85,94				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		562,41			28,65				
1005	INSS - Provisão de Férias			181,28			8,59			
9211	Cesta Basica - Ferias		318,66							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76						
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76						
			2.568,31	327,08		114,59	8,59		0,00	0,00
				2.241,23			106,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.347,23**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.347,23 (dois mil, trezentos e quarenta e sete reais , vinte e três centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva

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	: 000075	Nome do Empregado :	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**				
CTPS	: 9652211	Série	: 00050	UF	: DF	Admissão	: 01/09/2022
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 01/09/2022 a 31/08/2023, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 3 de Maio de 2024

Raimundo Andreson da Silva e Silva

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	: 000075	Nome do Empregado	: **RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**				
CTPS	: 9652211	Série	: 00050	UF	: DF	Admissão	: 01/09/2022
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.798,39				

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
12/06/2024 a 01/07/2024	**02/06/2024 a 11/06/2024**

Descanso semanal remunerado - DSR	85,23	Adicional Noturno	292,86
Salário mês civil	1.798,39	Monitoramento CFTV 5%	67,92
Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 55%	94,72
HORA EXTRA 50%	62,44	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	105,24
DIF SALARIAL RETROATIVO	88,89		

BASE DE CÁLCULO **2.664,07**

Rubrica	Descrição	Junho/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Julho/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Agosto/2024 Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	888,02							
47	1/3 do Abono Pecuniário		296,01							
			1.184,03	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.184,03			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.184,03**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.184,03 (um mil, cento e oitenta e quatro reais e três 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, 31 de Maio de 2024

Raimundo Andreson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****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:	27/05/2024 - 11:24:01
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	5835,30
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500IlpN7BQQehT

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	31/05/2024	05/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		190,67	
7	Adicional Noturno	135,00	275,89	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	21,48	178,20	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	WILSON		126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	NEURA		126,70
1074	INSS - Mensal	12,00		241,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223	Plano Odontológico CCT	WILSON		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente	NEURA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.855,45	644,92
Valor Líquido	2.210,53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.855,45	2.855,45	228,43	2.290,65

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Wilson da Costa Silva

Data 29/05/24

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB 29 de Maio 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:	27/05/2024 - 11:24:03
Agendado Para:	29/05/2024
Valor do Pagamento:	2300,53
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202405291500De67ulusVFT

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Iluminação pública	844660	Luminárias LED p/ poste	1/1	R$ 1.800,00	30/05/2024	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 2 de maio de 2024

Anderson Salvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

SARKIS E SARKIS LTDA

ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 844.660
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0500 5330 1800 0159 5500 1000 8446 6019 2586 8827

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		353240023405849 02/05/2024 12:48:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	02/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	02/05/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	12:45

FATURA/DUPLICATAS

[illegible]-1 30/05/2024 R$ 1.800,00

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	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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
				1,380	1,380

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

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
[illegible]
PLAEVN
Fatura: R$ 1.800,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENT 3.269.870 PED 2.646.538

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA
[
]

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Beneficiário**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 30/05/2024
Pagador 130.822 - AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Código** 130822	**Data de Emissão** 02/05/2024	**Valor do Documento** 1.800,00
Número do boleto: 2646538/1-1 Referente ao pedido 2.646.538 **Empresa:** SIA - CNPJ: 00.533.018/0001-59	**Assinatura do cliente por extenso**	**Nosso Número** 109 / 00320675-1 **Nr. Documento** 3.159.980

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 30/05/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 02/05/2024		**Valor do Documento** 1.800,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2646538/1-1** Referente ao pedido 2.646.538		**Nosso Número** 109 / 00320675-1 **Nr. Documento** 3.159.980

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 32067.518467 90156.900004 1 97320000180000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itau					**Vencimento** 30/05/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 02/05/2024	**Nr. Documento** 3.159.980	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 02/05/2024	**Nosso Número** 109 / 00320675-1
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.800,00	**Valor do Documento** 1.800,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 6,00 ao dia.
Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.
O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.

Número do boleto: 2646538/1-1
Referente ao pedido 2.646.538

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:48:53

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

Linha digitável:	34191.09008 32067.518467 90156.900004 1 97320000180000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.450.201
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/05/2024-17:48:32
Data Pagamento:	31/05/2024
Data Vencimento:	30/05/2024
Valor Documento:	1.800,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.800,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	LUMINARIA DE LED ILUMINAÇÃO PUBLICA
Autenticação:	d6c6c382-70ae-4a46-a17c-905745d7132d

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 5662	Pagamento mensal referente à compra de combustível de maio/2024 (pagamento quinzenal)	1/1	R$ 2.160,70	31/05/2024	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/05/2024 a 15/05/2024

Tipo de Recebimento Informado:

17/05/2024 09:31:51

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
03/05/2024 10:32:32	311123	03/05/2024 10:32:32	03/05/2024 10:31:00	35	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	41,310	5,870	242,49
09/05/2024 10:58:32	139223	09/05/2024 10:58:32	09/05/2024 10:57:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	80,770	6,400	516,93
09/05/2024 11:08:42	311478	09/05/2024 11:08:42	09/05/2024 11:06:00	25	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	100,560	5,970	600,34
09/05/2024 11:17:32	311479	09/05/2024 11:17:32	09/05/2024 11:16:00	25	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	100,150	5,970	597,90
09/05/2024 11:24:17	139224	09/05/2024 11:24:17	09/05/2024 11:22:00	25	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	34,010	5,970	203,04
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**356,800**		**2.160,70**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**356,800**		**2.160,70**
Total Geral							**356,800**		**2.160,70**



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 03/05/2024 0300

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 243,49

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM	
41,310 L	5,870	242,49

Qtde. Total de Itens	41,310
Valor Total R$	242,49
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	242,49

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3111 2314 2741 6460

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: 311123 Série:2 03/05/2024 10:32:40

Protocolo de Autorização: 353240227909443
Data de Autorização: 03/05/2024 10:32:41

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 81,96
R$: 29,58 Federal e 52,38 Estadual

CF:B35 E10020763,250 EF0020804,580 V41,310
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 09/05/2024 0983

Nome/Carimbo Dayani

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 80,770

Outros

TOTAL 516,93

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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



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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
80,770 L	6,400	516,93

Qtde. Total de Itens	80,770
Valor Total R$	516,93
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	516,93

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0572 6204 1200 0135 6500 3000 1392 2319 5965 7805

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: 139223 Série:3 09/05/2024 10:59:02

Protocolo de Autorização: 253240005799098
Data de Autorização: 09/05/2024 10:59:03

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 103,91
R$: 31,02 Federal e 72,89 Estadual

BCF:826 EI1213921,900 EF1214002,670 V80,770
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
MOT: tambor REQ:
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 09/05/2024 0965

Nome/Carimbo Dayara

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

5:97 Litros de Gasolina 100.56

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 600.36

FUNCIONÁRIO GIAN

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		TOTAL
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM		
100,560 L		5,970	600,34

Qtde. Total de Itens	100,560
Valor Total R$	600,34
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	600,34

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3114 7810 9603 3466

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: 311478 Série:2 09/05/2024 11:09:00

Protocolo de Autorização: 253240005923680
Data de Autorização: 09/05/2024 11:09:01

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 202,91
R$: 73,24 Federal e 129,67 Estadual

#CF:B25 EI1702317,560 EF1702418,130 V100,580
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
MOT: MAQUINA REQ:
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 09/05/2024 0405

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

Litros de Gasolina 100,35

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 597,90

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM		
100,150 L		5,970	597,90

Qtde. Total de Itens	100,150
Valor Total R$	597,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	597,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3114 7911 0630 6548

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: 311479 Série:2 09/05/2024 11:17:57

Protocolo de Autorização: 253240005848304
Data de Autorização: 09/05/2024 11:17:58

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 202,09
R$: 72,94 Federal e 129,15 Estadual

CF:B25 EI1702418,130 EF1702518,280 V100,150
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
MOT: MOTOS REQ:
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 09/05/2024 0391

Nome/Carimbo Daiane

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SPA5130

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM		
	34,010 L	5,970	203,04

Qtde. Total de Itens	34,010
Valor Total R$	203,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	203,04

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0572 6204 1200 0135 6500 3000 1392 2416 7640 6832

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: 139224 Série:3 09/05/2024 11:24:25

Protocolo de Autorização: 253240005862574
Data de Autorização: 09/05/2024 11:24:26

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 68,83
R$: 24,77 Federal e 43,86 Estadual

SCF:825 EI1702518,280 EF1702552,290 V34,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645500173]
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DO CONSUMO DE MAIO DE 2024

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
390	242,49				
391	203,04				
988		518,93			
965		600,34			
405			597,90		
	445,53	1.119,27	597,90	0,00	2.162,70

Meses Anteriores 2024

	08.jan	*Janeiro*	*fev*	*mar*	*abr*	*08/abr*	*16.mai*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*
Carro	131,04	445,53	403,35	340,15	499,61	236,71	353,16	445,53						
Trator	512,16	-	-	516,00	-	-	915,65	1.119,27						
Máquina	556,66	371,40	588,99	589,00	471,20	602,06	587,00	597,90						
Moto	555,00	999,00	586,00	589,00	471,20	600,25	597,06							
Total	**1.754,86**	**1.815,93**	**1.578,34**	**2.034,15**	**1.442,01**	**1.439,02**	**2.452,87**	**2.162,70**	-	-	-	-	-	-
Total geral		**3.570,79**				**2.881,03**		**4.615,57**						

Controle de combustível - MAQUINAS MAIO.2024			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**22,33**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
24/04/24		**100,00**	
07/05/24			-10
09/05/24		**100,00**	
15/05/24			-10
22/05/24			-5
28/05/24			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
03/05/24			-10
13/05/24			-10
21/05/24			-10
29/05/24			-10
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
01/05/24			-10
03/05/24			-5
06/05/24			-10
09/05/24			-5
14/05/24			-5
20/05/24			-10
27/05/24			-10
31/05/24		***Estoque Final***	**92,33**

Controle de combustível - TRATOR MAIO.2024			
	TRATOR	***Estoque Inicial***	**0,93**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
16/04/24		**16,00**	
16/04/24		**47,07**	
24/04/24		**80,00**	
01/05/24			-40
09/05/24		**80,00**	
14/05/24			-20
28/05/24			-40
31/05/24		***Estoque Final***	**124,00**

Controle de combustível - MOTOS
MAIO.2024

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	72,67
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
24/04/24		**100,00**	
07/05/24			-8
08/05/24			-10
09/05/24		**100,00**	
10/05/24			-16
13/05/24			-13
16/05/24			-16
17/05/24			-10
20/05/24			-14
22/05/24			-5
24/05/24			-14
27/05/24			-10
29/05/24			-8
30/05/24			-5
31/05/24			-5
31/05/24		***Estoque***	**138,67**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8	24548	05	
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10	24747	08	
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13	25035	05	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	25306	08	
BROS 160 - SGV3C 16	17	25405	05	
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20	25701	07	
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22	25909	05	
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24	26133	04	
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	26653	04	
BROS 160 - SGV3C 16	30	26844	05	
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO 57 2 litros EM estoque 138 2 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160 FINAL 17 MÊS: 01/05/2024

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7	23953	08	
BROS 160 - SGV3C 17	8	24028	05	
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10	24224	08	
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13	24540	08	
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16	24804	08	
BROS 160 - SGV3C 17	17	24912	05	
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	25197	07	
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22	2		
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24	25607	09	
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27	25918	10	
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	26.124	4	
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31	26327	05	

CONSUMO 772 LITROS

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**				MES: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1	25000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15	26000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	27000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1	25000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15	26000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	27000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 08/05/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS	—	10	
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS	—	10	
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS	—	05	
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS	—	10	
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO ⇒ 35 Litros
EM estoque 92 Litros

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

CONSUMO 40 LITROS

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

CONSUMO 55 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 08 / 05 / 2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275	—	40	
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275	—		
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275	—	20	
15	TRATOR - MF275			
16	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275			
18	TRATOR - MF275			
19	TRATOR - MF275			
20	TRATOR - MF275			
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275			
23	TRATOR - MF275			
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275			
28	TRATOR - MF275	—	40	
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

CONSUMO => 100 Litros
EM estoque => 122 Litros

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05901.070481 7 97330000216070

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **31/05/2024**

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35
Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243

Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
17/05/2024	5662	DV	N	20/05/2024

Nosso Número: **100590107048**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 2.160,70**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

Sacador/Avalista

RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05901.070481 7 97330000216070

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **31/05/2024**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35

Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
17/05/2024	5662	DV	N	20/05/2024

Nosso Número: **100590107048**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 2.160,70**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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 5662 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0572 6204 1200 0135 5500 1000 0056 6211 5314 4045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	253240002110960 17/05/2024 11:52:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	17/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	17/05/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 05/06/2024 Valor: $ 2,160.70 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,70

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	276,030	5,9550411190	0,00	1.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519000 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	80,770	6,4000247620	0,00	516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$231,56 Federal R$427,94 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:311123|Data:03/05/2024, Nº:311478|Data:09/05/2024, Nº:311479|Data:09/05/2024, Nº:139223|Data:09/05/2024, Nº:139224|Data:09/05/2024.NFC-e [001] Referenciadas: Nº:311123|Data:03/05/2024, Nº:311478|Data:09/05/2024, Nº:311479|Data:09/05/2024, Nº:139223|Data:09/05/2024, Nº:139224|Data:09/05/2024.OBS: / Total do FCP: 0.00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/05/2024 11:52:22

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:49:05

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05901.070481 7 97330000216070
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.463.974
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	20/05/2024-15:59:44
Data Pagamento:	31/05/2024
Data Vencimento:	31/05/2024
Valor Documento:	2.160,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.160,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	consumo combustivel
Autenticação:	6dbaf837-141f-4e31-8561-d8d2db6d829a

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 469826	Referente ao pagamento do plano dental competência 06/2024, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.401,84	02/06/2024	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, 20 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
- Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: 469826
Data e Hora de Emissão: 17/05/2024 03:50:19
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 1.401,84
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/06/2024 À 01/07/2024

Vencto: 02/06/2024 165431700/0 Compe: Junho/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.401,84

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	1.401,84	2,00	28,04	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: 2228E642A
Numero DV:

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09115 58728.552934 83957.670009 1 97350000140184

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 02/06/2024
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/05/2024	165431700	RECIBO	N	17/05/2024

Nosso Número: 109-11587285-5

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do Documento: R$ 1.401,84

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,46
Após Vencimento : R$ 28,03 de multa

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

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

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

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

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

04/06/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:49:17

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

Linha digitável:	34191.09115 58728.552934 83957.670009 1 97350000140184
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.463.975
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:	20/05/2024-15:59:45
Data Pagamento:	31/05/2024
Data Vencimento:	02/06/2024
Valor Documento:	1.401,84
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.401,84
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionarios
Autenticação:	e287486c-b762-4ab7-b5e1-dccc5db83a6f

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

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	Pagar este documento até
Março/2024	19/04/2024	07.16.24101.1671073-3	19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000221922621

Valor Total do Documento: **1.056,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 84 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	662,36			662,36
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	71,15			71,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	118,58			118,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	9,48			9,48
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	47,43			47,43
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	71,15			71,15
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	28,46			28,46
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024	47,43			47,43
	Totais	**1.056,04**			**1.056,04**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 10/04/2024 16:01:30

85880000010 5 56040385241 8 10071624101 0 16710733278 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5 | 56040385241 8 | 10071624101 0 | 16710733278 4

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.24101.1671073-3
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	1.056,04

Pague com o PIX

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

Data: 30/04/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 15:17:36

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2963617
DATA PAGAMENTO:	19/04/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000010560403852411007162410116710733278
VALOR TOTAL:	1.056,04
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	FD930411-77D2-4B30-86A5-32E94BF8536A

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FOLHA DE PAGAMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Raimundo e adiantamento 1ª parcela do 13º de Dayane	1/1	R$ 56.588,23	29/05/2024	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, segunda-feira, 27 de maio de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Maio/2024 + Vale Transporte, Férias para Junho/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$ 1.337,58	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.557,58
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.521,16	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.641,16
4	Claudiomar de Souza	clclaudio03cz@gmail.com	Vigia/ronda	R$ 2.270,29	R$ 394,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.664,79
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.336,46	R$ 187,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.523,46
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.152,62	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.317,62
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 2.020,40	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.116,40
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.820,08	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 1.262,62	R$ 3.202,70
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.861,45	R$ 382,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.243,85
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 1.858,26	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.023,26
11	Erivan Batista dos Reis	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.472,35	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.592,35
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 825,63	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 921,63
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 2.561,45	R$ 478,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.039,45
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 134,43	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 254,43
15	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ 1.052,08	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.166,08
16	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.966,15	R$ 262,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.228,55
17	João Henrique R. do Nascimento	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 971,95	R$ 657,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.629,45
18	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 1.804,35	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.894,35
19	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 1.070,03	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.190,03
20	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.731,20	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.851,20
21	Maurício Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 1.757,51	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.847,51
22	Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	Narcísio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 584,52	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 830,52
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.708,96	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.828,96
25	Raimundo Andreson da Silva e Silva	silvasilvadf13@gmail.com	Vigia/ronda	R$ 2.239,04	R$ 65,00	R$ 2.347,23	R$ 1.184,03	R$ -	R$ 5.835,30
26	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 2.210,53	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.300,53
			Totais:	**R$ 47.155,55**	**R$ 4.638,80**	**R$ 2.347,23**	**R$ 1.184,03**	**R$ 1.262,62**	**R$ 56.588,23**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS SAO SEBASTIAO BRASILIA	899.407.501-10	0001	Fixa	20a R$ 11,00				220,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	30a R$ 8,45	30a R$ 3,00	15a R$ 3,40		394,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55	0001	Variável	34a R$ 5,50				187,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Variável	30a R$ 5,50				165,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS SAO SEBASTIAO BRASILIA	801.155.861-72	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	64a R$ 2,70	32a R$ 3,80	16a R$ 5,50		382,40
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	30a R$ 5,50				165,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA	019.634.311-97	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	20a R$ 5,50	80a R$ 2,70	40a R$ 3,80		478,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	050.266.571-84	0001	Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 5,50			262,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41	0001	Fixa	50a R$ 3,00	50a R$ 8,45	25a R$ 3,40		657,50
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35	0001	Variável	30a R$ 5,50	30a R$ 2,70			246,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11	0001	Variável	5a R$ 13,00				65,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Página : 3

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 24

20 vales a R$	11,00 = R$	220,00	(VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)
392 vales a R$	3,00 = R$	1.176,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
30 vales a R$	8,45 = R$	253,50	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)
30 vales a R$	3,00 = R$	90,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
40 vales a R$	3,40 = R$	136,00	(DIFERENÇA MES ANTERIOR - diferença mes anterior)
34 vales a R$	5,50 = R$	187,00	(VT DIARIO 5,50 - VT DIARIO 5,50)
80 vales a R$	5,50 = R$	440,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
64 vales a R$	2,70 = R$	172,80	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32 vales a R$	3,80 = R$	121,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
78 vales a R$	5,50 = R$	429,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)
40 vales a R$	3,00 = R$	120,00	(VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)
110 vales a R$	2,70 = R$	297,00	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
40 vales a R$	3,80 = R$	152,00	(VT R$ 3,80 - VT R$ 3,80)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
50 vales a R$	3,00 = R$	150,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
50 vales a R$	8,45 = R$	422,50	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
40 vales a R$	3,00 = R$	120,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
5 vales a R$	13,00 = R$	65,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	0,00	
		4.638,80	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 05/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2024 PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.262,62	
AUX. ADMINISTRATIVO /0001			
06.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1.982,48			
BASE DO FGTS : 1.262,62	TOTAL DE PROVENTOS :	1.262,62	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 278,63	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.262,62
BASE DO FGTS MÊS : 3.483,00	BASE DO INSS MÊS :	2.220,38	BASE DO IRRF MÊS : 2.220,38

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		1.262,62

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	1.262,62	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	1.262,62	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1.262,62	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	3.483,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	2.220,38
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	278,63	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	278,63
TOTAL DE TRABALHADORES	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:05/2024			
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 - 10:17:14

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 05/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2024 PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024

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 1,00	9,11	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.588,51	556 PLANO DE SAUDE ANTONI	76,80
ADMISSÃO EM 11/09/2023	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	63,54	1074 INSS - MENSAL 9,00	128,32
SALÁRIO BASE : 1.588,51			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ANTONI	5,76
BASE DO FGTS : 1.661,16	TOTAL DE PROVENTOS :	1.661,16	TOTAL DE DESCONTOS :	323,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 132,89	BASE DO INSS :	1.661,16	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.337,58
BASE DO FGTS MÊS : 1.661,16	BASE DO INSS MÊS :	1.661,16	BASE DO IRRF MÊS :	1.661,16
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO 31,00	148,41	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.649,01	556 PLANO DE SAUDE ANTONI	126,70
AUX. DOENÇA 05/05 A 09/05	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO	250,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN SILMA	94,26
SALÁRIO BASE : 1.649,01			1074 INSS - MENSAL 9,00	163,08
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ANTONI	5,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN SILMA	23,76
BASE DO FGTS : 2.047,42	TOTAL DE PROVENTOS :	2.047,42	TOTAL DE DESCONTOS :	526,26
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,79	BASE DO INSS :	2.047,42	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.521,16
BASE DO FGTS MÊS : 2.047,42	BASE DO INSS MÊS :	2.047,42	BASE DO IRRF MÊS :	2.047,42
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO 31,00	215,81	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	167,34	556 PLANO DE SAUDE CLAUDI	55,67
ADMISSÃO EM 01/08/2009	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00	275,89	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN ADRIAN	55,67
SALÁRIO BASE : 1.798,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	1074 INSS - MENSAL 12,00	227,00
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 12,00	98,09	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,77
	461 HORA EXTRA 55% 0,23	5,63	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CLAUDI	5,76
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN ADRIAN	23,76
	481 HORA EXTRA 50% 2,00	31,23		
BASE DO FGTS : 2.734,92	TOTAL DE PROVENTOS :	2.734,92	TOTAL DE DESCONTOS :	464,63
FGTS A RECOLHER MÊS : 218,79	BASE DO INSS :	2.734,92	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.270,29
BASE DO FGTS MÊS : 2.734,92	BASE DO INSS MÊS :	2.734,92	BASE DO IRRF MÊS :	2.734,92
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	74,38	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE CLAUS	55,67
ADMISSÃO EM 06/09/2022	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00	89,92	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN HELENA	225,77
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	1074 INSS - MENSAL 9,00	181,73
	461 HORA EXTRA 55% 9,29	124,88	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	50,96
	481 HORA EXTRA 50% 2,00	24,52	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CLAUS	5,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(12/1	349,28
BASE DO FGTS : 2.254,63	TOTAL DE PROVENTOS :	2.254,63	TOTAL DE DESCONTOS :	918,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 180,37	BASE DO INSS :	2.254,63	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.336,46
BASE DO FGTS MÊS : 2.254,63	BASE DO INSS MÊS :	2.254,63	BASE DO IRRF MÊS :	2.254,63
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO 31,00	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	138,91	556 PLANO DE SAUDE CRISTI	55,67
ADMISSÃO EM 17/06/2019	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00	275,89	1074 INSS - MENSAL 9,00	205,26
SALÁRIO BASE : 1.798,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 21,49	178,34	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,77
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CRISTI	5,76
BASE DO FGTS : 2.516,08	TOTAL DE PROVENTOS :	2.516,08	TOTAL DE DESCONTOS :	363,46
FGTS A RECOLHER MÊS : 201,28	BASE DO INSS :	2.516,08	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.152,62
BASE DO FGTS MÊS : 2.516,08	BASE DO INSS MÊS :	2.516,08	BASE DO IRRF MÊS :	2.516,08

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 16:19:47

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 05/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2024 — PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	7	ADICIONAL NOTURNO	239,10	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA /0001	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	1.798,39	1074	INSS - MENSAL 9,00	186,68
ADMISSÃO EM 20/03/2024	241	FERIADO TRABALHADO HORAS	98,09	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452	MONITORAMENTO CFTV 5%	70,60	3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,77
	463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	71,94	9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT CRISTI	5,76
	481	HORA EXTRA 50%	31,49			
BASE DO FGTS : 2.309,61		TOTAL DE PROVENTOS :	2.309,61		TOTAL DE DESCONTOS :	289,21
FGTS A RECOLHER MÊS : 184,76		BASE DO INSS :	2.309,61		SALÁRIO LÍQUIDO :	2.020,40
BASE DO FGTS MÊS : 2.309,61		BASE DO INSS MÊS :	2.309,61		BASE DO IRRF MÊS :	2.309,61
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2	TRIÊNIO	118,95	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	1.982,48	556	PLANO DE SAUDE DAYANE	55,67
ADMISSÃO EM 21/03/2016	482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	118,95	1074	INSS - MENSAL 9,00	178,65
SALÁRIO BASE : 1.982,48				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
				3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT DAYANE	5,76
				9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
				9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
BASE DO FGTS : 2.220,38		TOTAL DE PROVENTOS :	2.220,38		TOTAL DE DESCONTOS :	400,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 278,63		BASE DO INSS :	2.220,38		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.820,08
BASE DO FGTS MÊS : 3.483,00		BASE DO INSS MÊS :	2.220,38		BASE DO IRRF MÊS :	2.220,38
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	2	TRIÊNIO	53,95	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	1.798,39	556	PLANO DE SAUDE EDMAR	62,94
ADMISSÃO EM 02/09/2019	241	FERIADO TRABALHADO HORAS	179,02	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	39,38
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452	MONITORAMENTO CFTV 5%	70,60	1074	INSS - MENSAL 9,00	190,79
	481	HORA EXTRA 50%	2,74	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	107,90	3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	50,96
	9198	HORA EXTRA 50% - MES ANT	25,26	9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT EDMAR	5,76
	9199	HORA EXTRA 55% - MES ANT	117,46	9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
				9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
				9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
				9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
BASE DO FGTS : 2.355,32		TOTAL DE PROVENTOS :	2.355,32		TOTAL DE DESCONTOS :	493,87
FGTS A RECOLHER MÊS : 188,42		BASE DO INSS :	2.355,32		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.861,45
BASE DO FGTS MÊS : 2.355,32		BASE DO INSS MÊS :	2.355,32		BASE DO IRRF MÊS :	2.355,32
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	2	TRIÊNIO	107,90	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	1.798,39	556	PLANO DE SAUDE EDUARD	39,38
ADMISSÃO EM 01/04/2016	241	FERIADO TRABALHADO HORAS	89,92	1074	INSS - MENSAL 9,00	174,54
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452	MONITORAMENTO CFTV 5%	70,60	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	107,90	3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,77
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT EDUARD	5,76
BASE DO FGTS : 2.174,71		TOTAL DE PROVENTOS :	2.174,71		TOTAL DE DESCONTOS :	316,45
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,97		BASE DO INSS :	2.174,71		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.858,26
BASE DO FGTS MÊS : 2.174,71		BASE DO INSS MÊS :	2.174,71		BASE DO IRRF MÊS :	2.174,71
000080 ERIVAN DOS REIS BATISTA	43	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	1.588,51	1074	INSS - MENSAL 9,00	121,78
ADMISSÃO EM 01/04/2024				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
SALÁRIO BASE : 1.588,51				3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT ERIVAN	5,76
BASE DO FGTS : 1.588,51		TOTAL DE PROVENTOS :	1.712,59		TOTAL DE DESCONTOS :	240,24
FGTS A RECOLHER MÊS : 127,08		BASE DO INSS :	1.588,51		SALÁRIO LÍQUIDO :	1.472,35
BASE DO FGTS MÊS : 1.588,51		BASE DO INSS MÊS :	1.588,51		BASE DO IRRF MÊS :	1.588,51
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2	TRIÊNIO 11,00	95,72	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	42	ABONO PECUNIÁRIO	940,66	556	PLANO DE SAUDE	55,67
FÉRIAS 12/05 A 31/05	47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	313,55	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	55,67
SALÁRIO BASE : 1.798,39	97	SALÁRIO MÊS CIVIL 11,00	638,14	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	204,57
	452	MONITORAMENTO CFTV 5% 11,00	25,05	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.881,32
	461	HORA EXTRA 55% 9,23	126,88	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	627,11
	463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 11,00	71,94	1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	204,57
	481	HORA EXTRA 50% 6,52	88,68	1074	INSS - MENSAL 12,00	120,82
	1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.881,32	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	627,11	3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	50,96
	1006	FÉRIAS	1.881,32	9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
	1007	1/3 DE FÉRIAS	627,11	9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:19:47

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 05/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2024 — PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	204,57	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
	9211 CESTA BASICA - FERIAS	318,66	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	3.712,11
BASE DO FGTS : 3.554,84	TOTAL DE PROVENTOS :	7.840,71	TOTAL DE DESCONTOS :	7.015,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 284,38	BASE DO INSS :	3.554,84	SALÁRIO LÍQUIDO :	825,63
BASE DO FGTS MÊS : 3.554,84	BASE DO INSS MÊS :	3.554,84	BASE DO IRRF MÊS :	1.046,41
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2 TRIÊNIO 31,00	162,23	81 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
GERENTE /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	5.407,71	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 09/09/2019	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 31,00	324,46	556 PLANO DE SAUDE FLABYN	55,67
SALÁRIO BASE : 5.407,71			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN JENNIF	46,26
			831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MANUEL	225,77
			1074 INSS - MENSAL 14,00	644,03
			1082 IRRF - MENSAL 27,50	547,85
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT FLABYN	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(19/3	847,39
BASE DO FGTS : 5.894,40	TOTAL DE PROVENTOS :	5.894,40	TOTAL DE DESCONTOS :	3.332,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 471,55	BASE DO INSS :	5.894,40	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.561,45
BASE DO FGTS MÊS : 5.894,40	BASE DO INSS MÊS :	5.894,40	BASE DO IRRF MÊS :	5.894,40
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	2 TRIÊNIO 5,00	15,37	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 5,00	256,21	556 PLANO DE SAUDE	94,26
FÉRIAS 06/05 A 04/06	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.572,25	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	167,48
SALÁRIO BASE : 1.588,51	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	524,08	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.572,25
	1006 FÉRIAS	1.572,25	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	524,08
	1007 1/3 DE FÉRIAS	524,08	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	167,48
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	167,48	1074 INSS - MENSAL 9,00	24,45
	9211 CESTA BASICA - FERIAS	828,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.585,55
BASE DO FGTS : 2.367,91	TOTAL DE PROVENTOS :	5.459,72	TOTAL DE DESCONTOS :	5.325,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 189,43	BASE DO INSS :	2.367,91	SALÁRIO LÍQUIDO :	134,43
BASE DO FGTS MÊS : 2.367,91	BASE DO INSS MÊS :	2.367,91	BASE DO IRRF MÊS :	2.701,18
000077 GABRIEL LIMA PEREIRA	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA 31,00	282,40	89 FALTAS 1,00	51,24
AUXILIAR SERVICOS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.588,51	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 12/12/2022			98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2(2/30	420,54
SALÁRIO BASE : 1.588,51			261 DSR S/ FALTA 1,00	51,24
			556 PLANO DE SAUDE GABRIE	39,38
			1074 INSS - MENSAL 9,00	137,97
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT GABRIE	5,76
BASE DO FGTS : 1.768,43	TOTAL DE PROVENTOS :	1.870,91	TOTAL DE DESCONTOS :	818,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 141,47	BASE DO INSS :	1.768,43	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.052,08
BASE DO FGTS MÊS : 1.768,43	BASE DO INSS MÊS :	1.768,43	BASE DO IRRF MÊS :	1.768,43
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	2 TRIÊNIO 31,00	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE GENILT	62,94
ADMISSÃO EM 02/04/2019	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 22,00	179,84	1074 INSS - MENSAL 9,00	187,85
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	461 HORA EXTRA 55% 8,54	120,58	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	50,96
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT GENILT	5,76
	481 HORA EXTRA 50% 2,10	27,36		
BASE DO FGTS : 2.322,66	TOTAL DE PROVENTOS :	2.322,66	TOTAL DE DESCONTOS :	356,51
FGTS A RECOLHER MÊS : 185,81	BASE DO INSS :	2.322,66	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.966,15
BASE DO FGTS MÊS : 2.322,66	BASE DO INSS MÊS :	2.322,66	BASE DO IRRF MÊS :	2.322,66

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:19:47

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 05/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2024 — PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	2 TRIÊNIO	31,00	47,66	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	282,40	556 PLANO DE SAUDE	JOAO	55,67
ADMISSÃO EM 07/10/2020	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MARCIA	62,94
SALÁRIO BASE : 1.588,51				1074 INSS - MENSAL	9,00	151,49
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		79,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOAO	5,76
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(12/1		494,62
BASE DO FGTS : 1.918,57	TOTAL DE PROVENTOS :		1.918,57	TOTAL DE DESCONTOS :		946,62
FGTS A RECOLHER MÊS : 153,48	BASE DO INSS :		1.918,57	SALÁRIO LÍQUIDO :		971,95
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	2 TRIÊNIO	31,00	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		68,58	556 PLANO DE SAUDE	JOSE	94,26
ADMISSÃO EM 18/02/2019	7 ADICIONAL NOTURNO	63,00	128,75	1074 INSS - MENSAL	9,00	172,56
SALÁRIO BASE : 1.798,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,77
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	5,76
	461 HORA EXTRA 55%	0,24	5,42			
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	27,01			
BASE DO FGTS : 2.152,70	TOTAL DE PROVENTOS :		2.152,70	TOTAL DE DESCONTOS :		348,35
FGTS A RECOLHER MÊS : 172,21	BASE DO INSS :		2.152,70	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.804,35
BASE DO FGTS MÊS : 2.152,70	BASE DO INSS MÊS :		2.152,70	BASE DO IRRF MÊS :		2.152,70
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	2 TRIÊNIO	31,00	142,97	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	282,40	159 PENSÃO ALIMENTÍCIA		257,31
ADMISSÃO EM 06/11/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	505 PENSAO ALIMENTICIA		257,31
SALÁRIO BASE : 1.588,51				556 PLANO DE SAUDE	JOSE	55,67
				1074 INSS - MENSAL	9,00	160,06
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	5,76
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	ADRIEL	23,76
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
				9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	CAROLI	23,76
BASE DO FGTS : 2.013,88	TOTAL DE PROVENTOS :		2.013,88	TOTAL DE DESCONTOS :		943,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 246,94	BASE DO INSS :		2.013,88	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.070,03
BASE DO FGTS MÊS : 3.086,76	BASE DO INSS MÊS :		2.013,88	BASE DO IRRF MÊS :		2.013,88
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	2 TRIÊNIO	31,00	190,62	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
FAXINEIRO /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	282,40	1074 INSS - MENSAL	9,00	164,35
ADMISSÃO EM 02/04/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
SALÁRIO BASE : 1.588,51				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	LINDIN	5,76
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
BASE DO FGTS : 2.061,53	TOTAL DE PROVENTOS :		2.061,53	TOTAL DE DESCONTOS :		330,33
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,92	BASE DO INSS :		2.061,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.731,20
BASE DO FGTS MÊS : 2.061,53	BASE DO INSS MÊS :		2.061,53	BASE DO IRRF 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	TOTAL DE PROVENTOS :		0,00	TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :		0,00
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA	2 TRIÊNIO	31,00	107,90	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		142,81	556 PLANO DE SAUDE	MAURIC	55,67
ADMISSÃO EM 01/01/2017	7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	275,89	1074 INSS - MENSAL	9,00	213,55
SALÁRIO BASE : 1.798,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	12,00	98,09	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,77
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	MAURIC	5,76
	461 HORA EXTRA 55%	0,21	4,87	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%		239,46

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:19:47

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 05/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2024 — PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%	239,46
	481 HORA EXTRA 50% 2,32	37,69		
BASE DO FGTS : 2.608,18	TOTAL DE PROVENTOS :	2.608,18	TOTAL DE DESCONTOS :	850,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 208,65	BASE DO INSS :	2.608,18	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.757,51
BASE DO FGTS MÊS : 2.608,18	BASE DO INSS MÊS :	2.608,18	BASE DO IRRF MÊS :	2.608,18
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	2 TRIÊNIO 31,00	269,76	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
PORTEIRO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 3(2/36	511,62
ADMISSÃO EM 01/02/2008	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	556 PLANO DE SAUDE NARCIS	62,94
SALÁRIO BASE : 1.798,39	461 HORA EXTRA 55% 0,06	1,51	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN GERUSA	55,67
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	1074 INSS - MENSAL 9,00	181,93
	481 HORA EXTRA 50% 3,10	44,65	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,77
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT NARCIS	5,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE RUTH	23,76
			9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME	143,87
			9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%	518,73
BASE DO FGTS : 2.256,85	TOTAL DE PROVENTOS :	2.256,85	TOTAL DE DESCONTOS :	1.672,33
FGTS A RECOLHER MÊS : 180,54	BASE DO INSS :	2.256,85	SALÁRIO LÍQUIDO :	584,52
BASE DO FGTS MÊS : 2.256,85	BASE DO INSS MÊS :	2.256,85	BASE DO IRRF MÊS :	2.256,85
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	2 TRIÊNIO 31,00	811,16	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
SUPERVISOR /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	5.407,71	556 PLANO DE SAUDE OSMAN	94,26
ADMISSÃO EM 01/02/2008	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	216,31	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VILMA	94,26
SALÁRIO BASE : 5.407,71			1074 INSS - MENSAL 14,00	719,74
			1082 IRRF - MENSAL 27,50	675,74
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT OSMAN	5,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN VILMA	23,76
BASE DO FGTS : 6.435,18	TOTAL DE PROVENTOS :	6.435,18	TOTAL DE DESCONTOS :	1.726,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 514,81	BASE DO INSS :	6.435,18	SALÁRIO LÍQUIDO :	4.708,96
BASE DO FGTS MÊS : 6.435,18	BASE DO INSS MÊS :	6.435,18	BASE DO IRRF MÊS :	6.435,18
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	147,59	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00	337,20	556 PLANO DE SAUDE RAIMUN	46,26
ADMISSÃO EM 01/09/2022	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VANDER	46,26
SALÁRIO BASE : 1.798,39	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 22,11	181,34	1074 INSS - MENSAL 12,00	219,07
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	481 HORA EXTRA 50% 1,27	25,81	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	15,92
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 31,00	107,90	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT RAIMUN	5,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
BASE DO FGTS : 2.668,83	TOTAL DE PROVENTOS :	2.668,83	TOTAL DE DESCONTOS :	429,79
FGTS A RECOLHER MÊS : 213,50	BASE DO INSS :	2.668,83	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.239,04
BASE DO FGTS MÊS : 2.668,83	BASE DO INSS MÊS :	2.668,83	BASE DO IRRF MÊS :	5.033,07
000008 WILSON DA COSTA SILVA	2 TRIÊNIO 31,00	269,76	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	190,67	556 PLANO DE SAUDE WILSON	126,70
ADMISSÃO EM 01/02/2008	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00	275,89	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN NEURA	126,70
SALÁRIO BASE : 1.798,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	1074 INSS - MENSAL 12,00	241,47
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 21,48	178,20	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,77
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT WILSON	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN NEURA	23,76
BASE DO FGTS : 2.855,45	TOTAL DE PROVENTOS :	2.855,45	TOTAL DE DESCONTOS :	644,92
FGTS A RECOLHER MÊS : 228,43	BASE DO INSS :	2.855,45	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.210,53
BASE DO FGTS MÊS : 2.855,45	BASE DO INSS MÊS :	2.855,45	BASE DO IRRF MÊS :	2.855,45

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:19:47

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 05/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2024 — PERÍODO : 01/05/2024 A 31/05/2024

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO	512,00	2.920,02
3	PROLABORE		6.670,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		930,28
7	ADICIONAL NOTURNO	855,00	1.808,61
42	ABONO PECUNIÁRIO		940,66
43	SALÁRIO FAMÍLIA		124,08
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		313,55
56	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	125,00	1.138,71
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	698,00	46.453,00
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	166,62	1.370,85
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	383,00	872,25
461	HORA EXTRA 55%	27,80	389,77
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	290,00	855,37
481	HORA EXTRA 50%	23,60	341,18
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	155,00	767,11
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.453,57
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.151,19
1006	FÉRIAS		3.453,57
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.151,19
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		372,05
9198	HORA EXTRA 50% - MES ANTE	2,00	25,26
9199	HORA EXTRA 55% - MES ANTE	9,00	117,46
9211	CESTA BASICA - FERIAS		1.146,66
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
81	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		800,00
89	FALTAS	1,00	51,24
90	MENSALIDADE SINDICAL		672,00
98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		932,16
159	PENSÃO ALIMENTÍCIA		257,31
261	DSR S/ FALTA	1,00	51,24
505	PENSAO ALIMENTICIA		257,31
556	PLANO DE SAUDE		1.427,85
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		902,84
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		225,77
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		372,05
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.453,57
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.151,19
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		372,05
1074	INSS - MENSAL		5.097,17
1082	IRRF - MENSAL		2.006,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		483,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.318,54
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		138,24
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		190,08
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		142,56
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		190,08
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		95,04
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		71,28
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		47,52
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		1.691,29
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		143,87
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		239,46
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		239,46
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		518,73
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		6.297,66

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	77.016,39	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	47.155,55	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	62.742,15	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	65.077,65	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5.206,10	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	29.860,84	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	62.742,15	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	69.412,15	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	69.412,15	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	5.206,10	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	26	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	24	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:05/2024		
BASE DE TRABALHADORES	: 62.742,15	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 5.469,22
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 14.509,85
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 2.823,40
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 124,08
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 22.678,39
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	: 124,08	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

DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:19:47

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	200048040772024
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 19 de setembro 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 21/06/2024 às 12:16:25 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:	200048040832024
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 19 de setembro 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 21/06/2024 às 12:17:28 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: 43887394/2024
Expedição: 21/06/2024, às 12:15:28
Validade: 18/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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: **21/06/2024 – 12:18:11**
Código de Autenticidade: IR9M8UX1FGNR4OY6R7
Válida até 21/07/2024

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=IR9M8UX1FGNR4OY6R7

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 21/06/2024, **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: 21/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.B7HX.ANQJ.1G8W.0TXT.RS5J**
*** 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:15:00 do dia 21/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2024.
Código de controle da certidão: **706D.C0D4.C8BE.D3D3**
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:21/06/2024 a 20/07/2024

Certificação Número: 2024062108481756418050

Informação obtida em 21/06/2024 12:14:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**