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**.

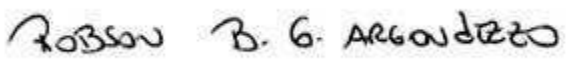
Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

- 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: 03/2024 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: 03/2024 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: 03/2024 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: 03/2024 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: 03/2024 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: 03/2024 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	**700.442,54**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**170.806,74** ▲
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2024	25.912,83
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 03/2024	134.941,41
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	2.980,66
Outras Receitas	11,40 ▲
Mensalidade Associação REF.: 02/2024	404,93
Mensalidade Associação REF.: 03/2024	2.639,91
Mensalidade Associação REF.: Acordo	60,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 02/2024	297,64
Taxa Limpeza Lote REF.: 03/2024	1.557,99
Locação Equipamentos REF.: 02/2024	9,99
Locação Equipamentos REF.: 03/2024	550,00
Colônia de férias REF.: 02/2024	1.439,98
FUNDO DE RESERVA	**8.965,69** ▲
Fundo de Reserva REF.: 02/2024	1.242,77
Fundo de Reserva REF.: 03/2024	6.701,55
Fundo de Reserva REF.: Acordo	125,52
Multa por atraso REF.: 02/2024	267,33
Multa por atraso REF.: 03/2024	130,27
Multa por atraso REF.: Acordo	132,40
Juros REF.: 02/2024	68,10
Juros REF.: 03/2024	8,92
Juros REF.: Acordo	274,43
Correção Monetária REF.: 02/2024	6,13
Correção Monetária REF.: Acordo	8,27
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.413,46** ▲
Rendimento de Aplicação	5.413,46 ▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**326,55** ▼
Reembolsos ao Condomínio	326,55 ▼
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.563,02** ▲
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	225,05
Acordos REF.: 03/2024	1.337,97
TOTAL DA RECEITA	**187.075,46** ▲
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**33.456,03**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**887.518,00** ▲

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**31.675,75** ▲

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2024 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

Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.681,50 ▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**8.042,09** ▼
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00 ▼
Serviço de Chaveiro	130,00 ▲
Serviço de Manutenção Predial	120,00 ▼
Serviço de Coleta Seletiva	5.231,63 ▼
Serviço Manutenção Motos	997,00 ▲
Serviço de Manutenção em Informática	654,27 ▲
Serviço de Monitoramento 24H	127,39 =
Serviço de Eletricista	401,80 ▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**13.896,91** ▲
Material Civil	2.600,00 ▲
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	130,00 ▲
Material de Paisagismo	2.158,90 ▲
Material Eletrico	2.700,00 ▲
Material Hidráulico	837,44 ▲
Material Manutenção Maquinas	5.470,57 ▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**159,00** ▲
Material de Expediente e Escritório	159,00 ▲
MATERIAL PERMANENTE	**5.076,48** ▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	4.886,48 ▲
Maquinas e Equipamentos	190,00 ▲
BENS DE CONSUMO	**1.819,77** ▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.819,77 ▼
ADMINISTRAÇÃO	**28.357,23** ▲
Honorários de Cobrança	149,88 ▼
Pró-Labore Síndico	5.887,07 ▲
Licenças de Uso de Software	1.059,25 ▲
Locação de Equipamentos	5.500,00 ▲
Honorários contábeis	2.078,39 ▼
Honorários Advocatícios	1.127,75 ▼
Despesas C/Aluguel	5.185,50 ▼
Reembolso Flabyn	1.731,90 ▲
Colônia de Férias	5.637,49 ▲
CONCESSIONÁRIAS	**6.206,57** ▼
Energia Elétrica	5.317,13 ▲
Água e Esgoto	261,23 ▼
Telecomunicações	628,21 ▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.651,90** ▲
Tarifas Bancárias	503,18 ▲
Tarifas de Cobrança	596,00 ▲

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2024 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

IRRF - Aplicação Financeira	552,72
DESPESAS COM PESSOAL	**157.093,03**
Salários e Outros Proventos	40.594,05
Vale Refeição	20.034,00
Vale Transporte	4.858,90
Férias	10.446,96
Uniformes	6.412,86
Rescisão	2.989,89
INSS Sobre Folha	23.934,74
FGTS	7.927,06
PIS Sobre Folha	644,67
Mensalidade Sindical	7.162,25
13° Salário	5.687,06
Pensão Alimentícia	1.631,07
Seguro de Vida	440,69
IR Sobre Folha	2.168,25
Plano Odontológico	1.466,56
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97
Plano de Saúde	17.840,05
Exames Médicos	50,00
TOTAL DA DESPESA	**224.984,48**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**662.533,52**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2024 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

700.442,54

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

187.075,46

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

224.984,48

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)

-37.909,02

DÉFICIT

16,84%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

662.533,52

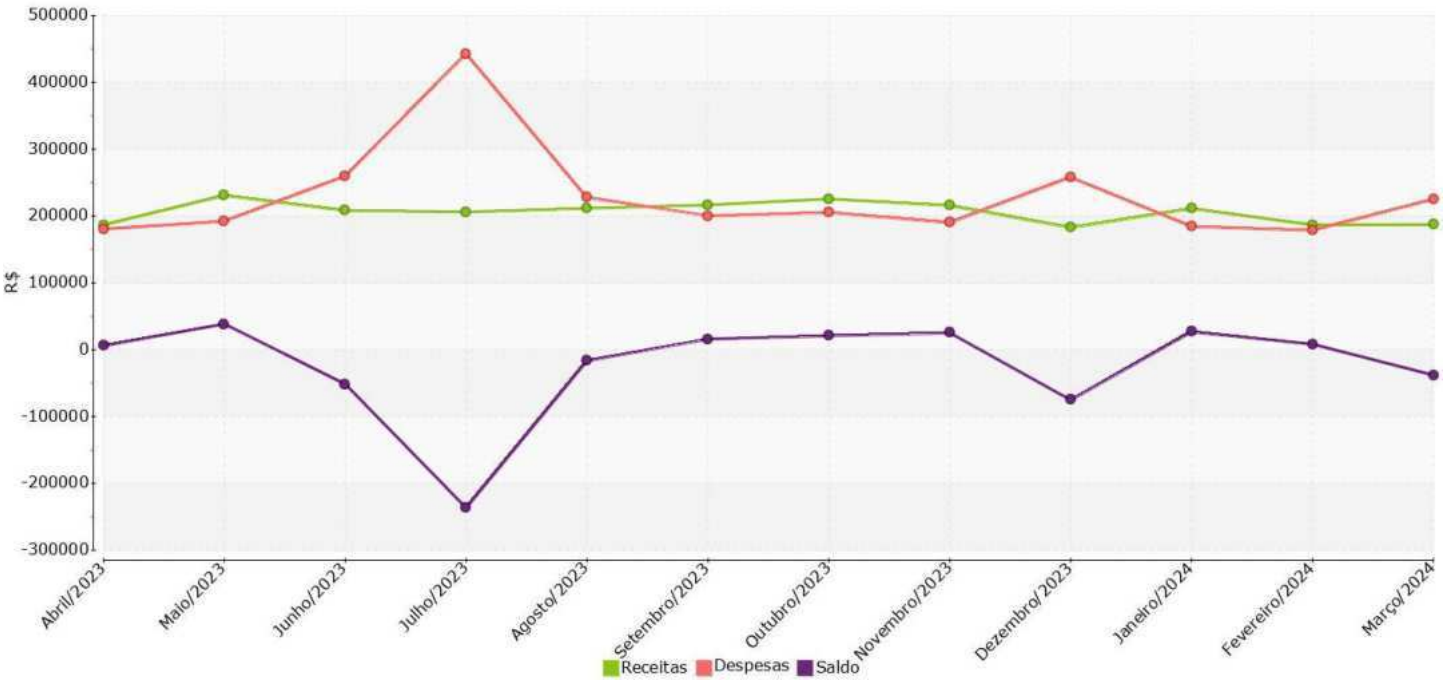
DIMINUIU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

5,41%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2024 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

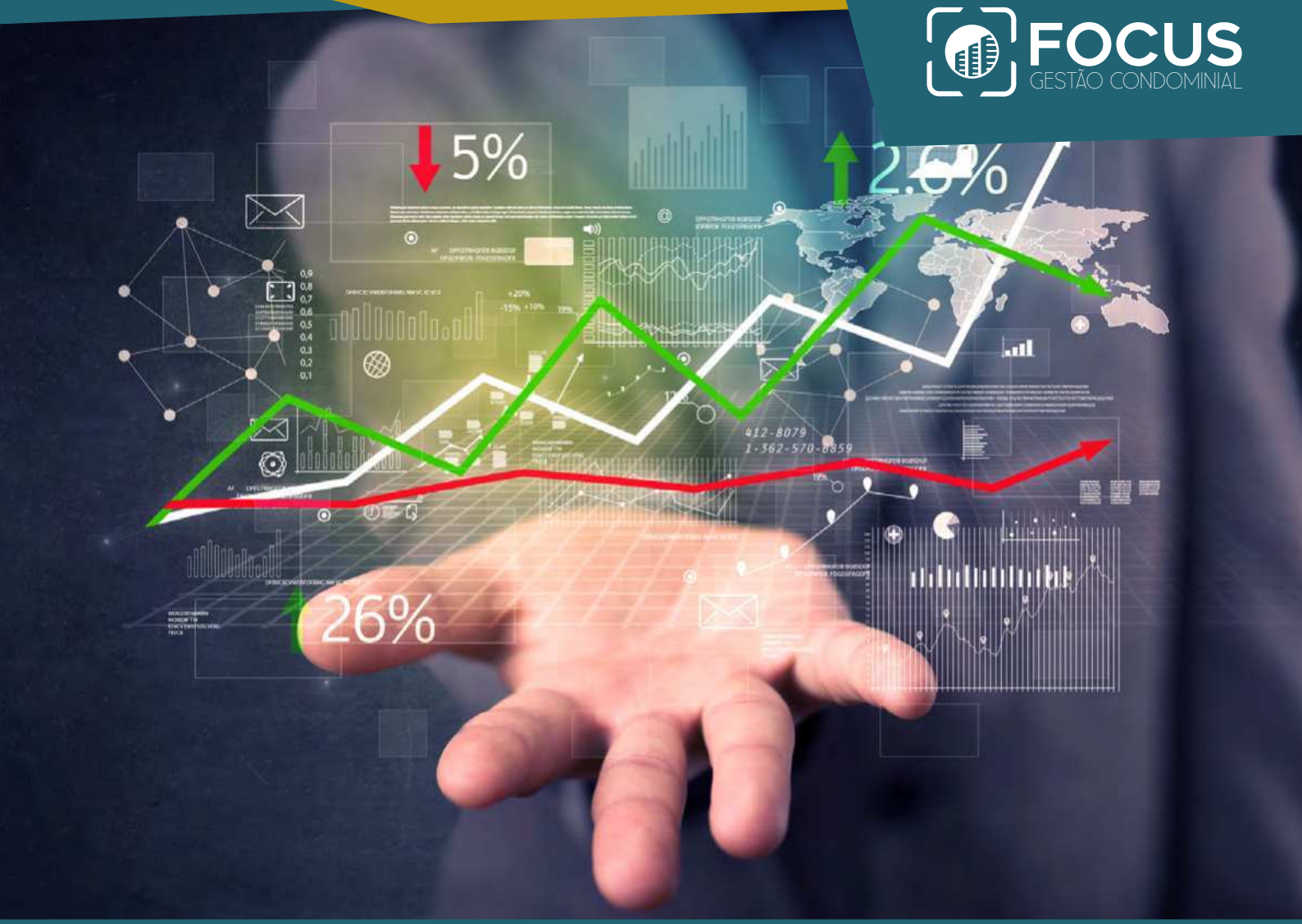


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Abril/2023	186.678,19	180.665,07	6.013,12	3,22%	-11.759,40	0,00	=
Maio/2023	230.565,13	192.049,59	38.515,54	16,70%	34.812,37	10,63	▲
Junho/2023	208.132,25	259.638,79	-51.506,54	0,00%	24.477,15	0,00	=
Julho/2023	206.033,65	442.675,47	-236.641,82	0,00%	-61.541,72	0,00	=
Agosto/2023	211.392,52	227.794,64	-16.402,12	0,00%	74.222,73	0,00	=
Setembro/2023	216.462,98	200.369,82	16.093,16	7,43%	15.908,86	1,15	▲
Outubro/2023	225.618,42	204.972,21	20.646,21	9,15%	-7.492,50	0,00	=
Novembro/2023	215.450,56	190.174,36	25.276,20	11,73%	-10.082,27	0,00	=
Dezembro/2023	182.519,56	257.792,46	-75.272,90	0,00%	-84.300,55	0,00	=
Janeiro/2024	210.884,92	184.096,43	26.788,49	12,70%	13.231,11	102,46	▲
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	=
TOTAIS	**2.467.618,21**	**2.743.692,31**	**-276.074,10**	**0,00%**	**113.882,69**	**0,00**	=

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão bancária

Conferir a movimentação bancária é primordial. Analisar os extratos diariamente e entender como o recurso está sendo gerido possibilita tomar melhores decisões. Para apoiar nesse procedimento, fornecemos um conjunto de relatórios e indicadores que possibilitam dar transparência às contas correntes do condomínio e consequentemente melhoram a gestão.

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2024 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:	**43.101,81**
Entradas:	**200.662,00**
Saídas:	**242.607,20**
Saldo Final:	**1.156,61**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**953,00**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**503,18**
Saldo Final:	**449,82**

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

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

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**50.250,38**
Entradas:	**23.721,06**
Saídas:	**52.771,60**
Saldo Final:	**21.199,84**

Conta Movimento - C.capital

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

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**442.088,43**
Entradas:	**3.690,77**
Saídas:	**2.710,82**
Saldo Final:	**443.068,38**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**38.464,46**
Entradas:	**304,50**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**38.768,96**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**34.673,77**
Entradas:	**274,49**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**34.948,26**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2024 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Caixa Rotativo Secretaria

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

Rdc Progressivo N° 5

Ag.: 4221-8 / 13363-9

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**50.512,62**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**50.512,62**

Rdc Longo Pós Cdi N° 4

Saldo Inicial:	**55.650,76**
Entradas:	**636,70**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**56.287,46**

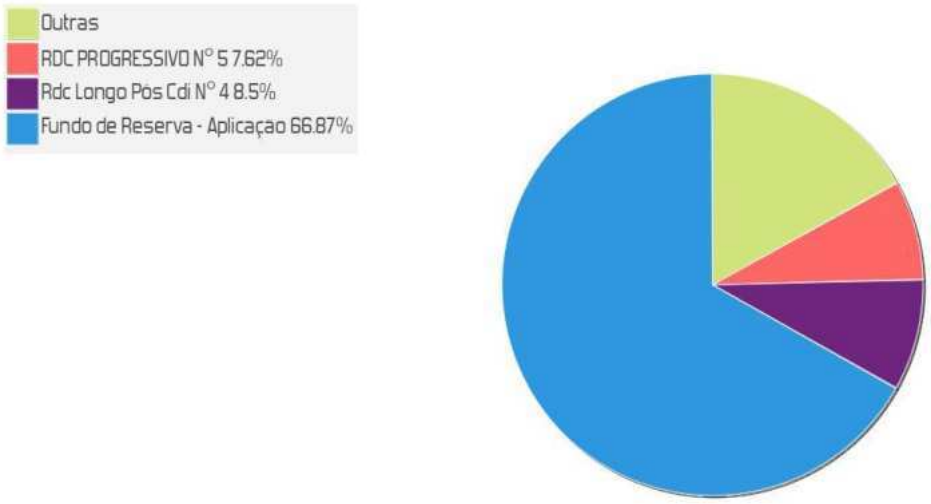
Rdc Longo Pós Cdi N° 6

Saldo Inicial:	**32.864,31**
Entradas:	**244,76**
Saídas:	**19.363,12**
Saldo Final:	**13.745,95**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2024 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	443.068,38	0.22%	▲
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	56.287,46	1.14%	▲
RDC PROGRESSIVO N° 5	50.512,62	0%	=
RDC - Escalonado CDI N° 2	38.768,96	0.79%	▲
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	34.948,26	0.79%	▲
Fundo de Reserva	21.199,84	-57.81%	▼
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	13.745,95	-58.17%	▼
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Movimento Sicoob	1.156,61	-97.31%	▼
Conta Movimento Banco do Brasil	449,82	-52.79%	▼
Conta Movimento - C.Capital	372,55	0.00%	=
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	0,00	0%	=
TOTAL	**662.533,52**	**-5.41%**	▼

Saldo Final

662.533,52

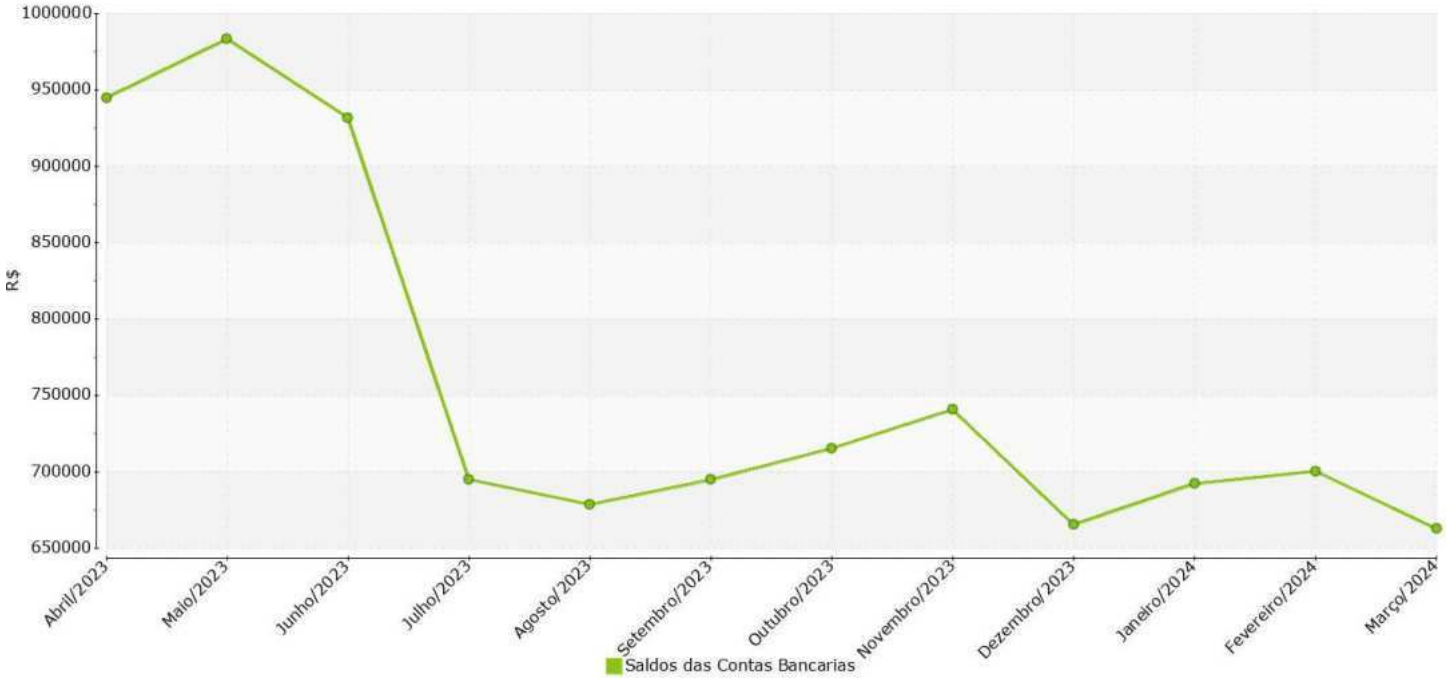
DIMINUIU

5,41%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2024 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
Abril/2023	944.620,74
Maio/2023	983.136,28
Junho/2023	931.629,74
Julho/2023	694.987,92
Agosto/2023	678.585,80
Setembro/2023	694.678,96
Outubro/2023	715.325,17
Novembro/2023	740.601,37
Dezembro/2023	665.328,47
Janeiro/2024	692.116,96
Fevereiro/2024	700.442,54
Março/2024	662.533,52

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2024 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
Fundo de Reserva	RDC PROGRESSIVO N° 5	08/03/2024	50.250,38
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	08/03/2024	2.521,22
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	08/03/2024	21.199,84
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	Conta Movimento Sicoob	27/03/2024	19.000,00
TOTAL			**92.971,44**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



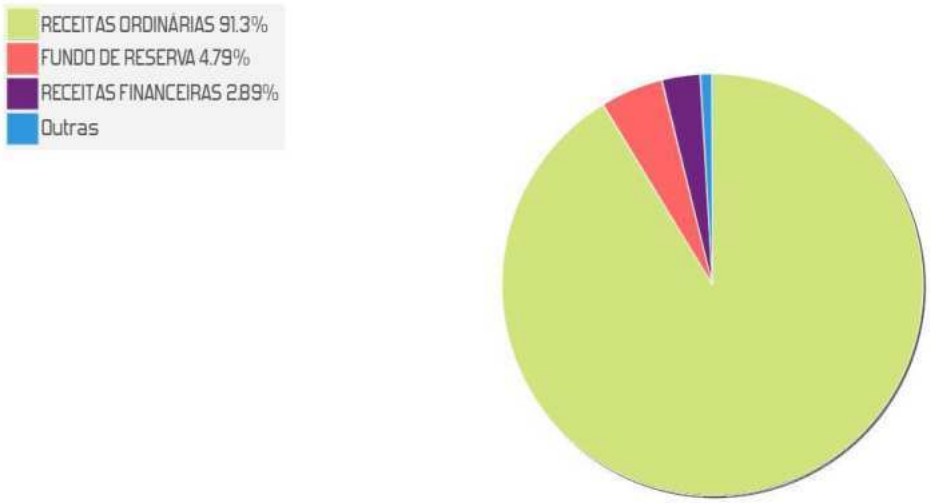
Gestão das receitas

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

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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	FEVEREIRO/2024	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**169.884,22**	**170.806,74**	**0,54**	▲
Taxa de Condomínio Ordinária	159.188,03	163.834,90	2,91	▲
Outras Receitas	10,20	11,40	11,76	▲
Mensalidade Associação	3.040,56	3.104,84	2,11	▲
Taxa Limpeza Lote	1.747,98	1.855,63	6,15	▲
Locação Equipamentos	259,96	559,99	115,41	▲
Colônia de férias	5.637,49	1.439,98	-74,45	▼
FUNDO DE RESERVA	**8.597,70**	**8.965,69**	**4,28**	▲
Fundo de Reserva	7.816,20	8.069,84	3,24	▲
Multa por atraso	551,32	530,00	-3,86	▼
Juros	183,64	351,45	91,37	▲
Correção Monetária	46,54	14,40	-69,05	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	**4.648,29**	**5.413,46**	**16,46**	▲
Rendimento de Aplicação	4.648,29	5.413,46	16,46	▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**2.262,02**	**326,55**	**-85,56**	▼
Reembolsos ao Condomínio	2.202,02	326,55	-85,17	▼
Tag de acesso	60,00	0,00	0,00	▼
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.412,34**	**1.563,02**	**10,66**	▲
Receitas com Honorários de Cobrança	74,37	225,05	202,60	▲

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2024	ATUAL	%
Acordos	1.337,97	1.337,97	0,00
TOTAL DA RECEITA	**186.804,57**	**187.075,46**	**0,14**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421674	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421674	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	623,45
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**50,00**
ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421675	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421675	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421675	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421676	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421676	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421676	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421676	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421677	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421677	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	623,45
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	18/03/2024	1398255	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	18/03/2024	1398255	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	673,45
2 JOGOS	02/2024	20/02/2024	18/03/2024	1398255	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	9,99
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	18/03/2024	1398255	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,59
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,57
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**750,77**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	22/03/2024	1421679	42218/42630	4221_132730_426300_240323_C240_411	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	22/03/2024	1421679	42218/42630	4221_132730_426300_240323_C240_411	623,45
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421680	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421680	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421680	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
15 JOGOS + 1 TENDA	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421680	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	175,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**844,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**
ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/03/2024	1421681	42218/42630	4221_132730_426300_240316_C240_407	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/03/2024	1421681	42218/42630	4221_132730_426300_240316_C240_407	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/03/2024	1421681	42218/42630	4221_132730_426300_240316_C240_407	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/03/2024	1421681	42218/42630	4221_132730_426300_240316_C240_407	15,00
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**50,00**
ADNAI-09/IN - EDIMAR LUIZ DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421682	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421682	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421682	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'ADNAI-09/IN - EDIMAR LUIZ DA SILVA':	**734,24**
ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421683	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421683	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421683	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421684	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421684	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421684	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	15,00
						TOTAL 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**50,00**
ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421685	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421685	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421685	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	623,45
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421686	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421686	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421686	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421688	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421688	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421688	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	15,00
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**50,00**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	05/03/2024	1421960	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	05/03/2024	1421960	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	05/03/2024	1421960	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**719,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	13/03/2024	1421689	42218/42630	4221_132730_426300_240314_C240_404	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	13/03/2024	1421689	42218/42630	4221_132730_426300_240314_C240_404	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	13/03/2024	1421689	42218/42630	4221_132730_426300_240314_C240_404	31,17
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421690	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421690	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421690	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421691	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421691	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421691	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421691	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421692	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421692	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421692	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398271	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398271	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398271	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**736,40**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421694	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421694	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421694	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	21/03/2024	1421695	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	21/03/2024	1421695	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	21/03/2024	1421695	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	623,45
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421696	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421696	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421696	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421696	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421697	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421697	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421697	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	01/2024	05/04/2024	26/03/2024	1392701	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	31,59
Juros Atrasados REF.: 01/2024	01/2024	05/03/2024	26/03/2024	1392700	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	134,32
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	01/2024	05/04/2024	26/03/2024	1392701	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	15,00
Juros/Multa	01/2024	05/04/2024	26/03/2024	1392701	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	31,28
Juros/Multa	01/2024	05/03/2024	26/03/2024	1392700	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	31,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	01/2024	05/03/2024	26/03/2024	1392700	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	349,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	01/2024	05/04/2024	26/03/2024	1392701	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	125,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	01/2024	05/04/2024	26/03/2024	1392701	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	337,02
Multa Atrasada REF.: 01/2024	01/2024	05/03/2024	26/03/2024	1392700	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	30,32
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,53
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,63
						TOTAL 'CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO':	**1.096,17**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421699	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421699	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421699	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421700	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421700	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**50,00**
CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421701	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421701	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421701	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**50,00**
CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421702	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/03/2024	1398280	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/03/2024	1398280	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421702	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,76
						TOTAL 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**1.377,08**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**50,00**
CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421703	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
4 JOGOS	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421703	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421703	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421703	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**689,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**50,00**
CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	07/03/2024	1421705	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	07/03/2024	1421705	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	07/03/2024	1421705	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	623,45
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421706	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421706	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421706	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	27/03/2024	1421707	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	27/03/2024	1421707	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398285	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398285	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	27/03/2024	1421707	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398285	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**1.389,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**100,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421708	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421708	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421708	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421709	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421709	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**50,00**
CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398288	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398288	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398288	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
						TOTAL 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**50,00**
CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421711	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421711	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421711	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**50,00**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421713	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421713	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421713	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421713	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	38,00
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**707,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**50,00**
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421714	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421714	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421714	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421714	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	31,17
						TOTAL 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421715	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421715	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421716	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421716	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421716	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398295	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398295	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398295	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
						TOTAL 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421718	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421718	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421718	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421718	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421719	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421719	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421721	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421721	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421721	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421721	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	11/03/2024	1421722	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	11/03/2024	1421722	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	11/03/2024	1421722	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
						TOTAL 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**50,00**
CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398301	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421723	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421723	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398301	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421723	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398301	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	37,98
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398301	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421723	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,29
						TOTAL 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**1.483,66**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**50,00**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421724	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421724	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421724	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421725	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421725	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421725	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421726	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/03/2024	1398304	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421726	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421726	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421726	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/03/2024	1398304	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	673,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/03/2024	1398304	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,68
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/03/2024	1398304	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	6,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,28
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,38
						TOTAL 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**1.487,71**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421727	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421727	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421727	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	623,45
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398306	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398306	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**50,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421730	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421730	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	31,17
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**50,00**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/03/2024	1398309	42218/42630	4221_132730_426300_240315_C240_405	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421731	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/03/2024	1398309	42218/42630	4221_132730_426300_240315_C240_405	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421731	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	14/03/2024	1398309	42218/42630	4221_132730_426300_240315_C240_405	180,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	17,69
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,78
						TOTAL 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**1.563,71**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**50,00**
CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421732	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421732	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421732	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**50,00**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421734	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421734	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421734	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**50,00**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421736	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421736	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**50,00**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421737	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421737	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421737	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421738	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421738	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421738	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**50,00**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421739	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421739	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421739	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421740	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421740	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421740	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**50,00**
CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421741	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421741	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421741	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	31,17
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	25/03/2024	1421742	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	25/03/2024	1421742	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	25/03/2024	1421742	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,20
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**735,20**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	04/03/2024	1398321	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	04/03/2024	1398321	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	04/03/2024	1398321	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,72
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**734,72**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	1421744	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	1421744	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	1421744	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	623,45
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421745	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421745	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**50,00**
CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421746	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421746	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421746	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**50,00**
CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398325	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398325	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398325	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**736,40**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421748	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421748	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421748	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	623,45
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421749	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421749	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421749	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421749	42218/42630	AUTOMATICA	38,00
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**757,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421750	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421750	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421751	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421751	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421751	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398330	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398330	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,34
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**721,05**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	25/03/2024	1421753	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	25/03/2024	1421753	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	25/03/2024	1421753	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,20
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**735,20**
CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	07/03/2024	1421754	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	07/03/2024	1421754	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	623,45
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	18/03/2024	1398333	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	18/03/2024	1398333	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	18/03/2024	1398333	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	14,98

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,09
						TOTAL 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**738,08**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421756	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421756	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421756	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421757	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421757	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421757	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398336	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398336	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398336	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
						TOTAL 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**50,00**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421759	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421759	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421759	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**50,00**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	14/03/2024	1421761	42218/42630	4221_132730_426300_240315_C240_405	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	14/03/2024	1421761	42218/42630	4221_132730_426300_240315_C240_405	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	14/03/2024	1421761	42218/42630	4221_132730_426300_240315_C240_405	15,00
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	1421762	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	1421762	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	1421762	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	623,45
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421763	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421763	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421763	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	11/03/2024	1421765	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	11/03/2024	1421765	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
						TOTAL 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**50,00**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/03/2024	1398345	42218/42630	AUTOMATICA	74,83
						TOTAL '/ - ':	**74,83**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421769	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421769	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	623,45
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421770	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421770	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421770	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	623,45
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421771	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421771	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421771	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421772	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421772	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421772	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421774	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	31,17
3 JOGOS	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421774	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421774	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	623,45
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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
CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	18/03/2024	1421775	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	18/03/2024	1421775	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	18/03/2024	1421775	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	18/03/2024	1421775	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
						TOTAL 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	25/03/2024	1421776	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	74,83
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421777	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	74,83
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**50,00**
DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421778	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421778	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421778	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**50,00**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421779	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421779	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421779	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421779	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421780	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421780	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421780	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421781	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421781	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	623,45
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421782	42218/42630	AUTOMATICA	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421782	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421782	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**719,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421783	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421783	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421783	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**50,00**
DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398362	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398362	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398362	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398362	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**50,00**
DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421785	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421785	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421785	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421786	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421786	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421786	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421790	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421790	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421791	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421791	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421791	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421792	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421792	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	31,17
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398371	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398371	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398371	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**50,00**
EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398372	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398372	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398372	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	37,98
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398372	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,29
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**776,04**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421795	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421795	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421796	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421796	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421796	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	15,00
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**50,00**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	25/03/2024	1421797	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	15,00
Colônia de férias	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398375	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	180,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398375	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398375	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398375	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	25/03/2024	1421797	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	25/03/2024	1421797	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	623,45
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**1.519,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**100,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	07/03/2024	1421798	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	07/03/2024	1421798	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	07/03/2024	1421798	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	15,00
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421799	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421799	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421799	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421799	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**50,00**
ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421800	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421800	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421800	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421801	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421801	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421801	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	15,00
						TOTAL 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**50,00**
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421802	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421802	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421802	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421803	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421803	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421803	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**50,00**
ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421804	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421804	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421804	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421804	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**707,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	03/2024	20/03/2024	26/03/2024	1426568	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	31,17
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2024	20/03/2024	26/03/2024	1426568	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	75,17
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	03/2024	20/03/2024	26/03/2024	1426568	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	15,00
Juros Atrasados REF.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	26/03/2024	1426568	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	13,51
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	26/03/2024	1421805	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	31,17
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2024	20/03/2024	26/03/2024	1426568	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	4,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	03/2024	20/03/2024	26/03/2024	1426568	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	675,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	26/03/2024	1421805	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	26/03/2024	1421805	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	14,99
Multa Atrasada REF.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	26/03/2024	1426568	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	14,48
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,78
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,88
						TOTAL 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**1.580,51**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421806	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421806	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421806	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421806	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421807	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421807	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421807	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421809	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421809	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421809	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421809	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**50,00**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421810	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421810	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421810	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421811	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421811	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421811	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	15,00
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**50,00**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421812	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421812	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421812	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398391	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398391	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398391	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**50,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421814	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421814	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421814	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**50,00**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421816	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421816	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421816	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**50,00**
MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421817	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421817	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421817	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	03/03/2024	01/03/2024	1402685	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Colônia de férias	02/2024	03/03/2024	01/03/2024	1402685	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	180,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	03/03/2024	01/03/2024	1402685	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	03/03/2024	01/03/2024	1402685	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**849,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	1421818	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	1421818	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	08/03/2024	1421818	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	31,17
						TOTAL 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421819	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421819	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421819	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421819	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**50,00**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421820	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421820	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421820	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421821	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421821	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421821	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421822	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421822	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421823	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421823	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421823	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421824	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
Acordo Jurídico - Parcela 13 de 32	03/2024	05/03/2024	01/03/2024	1238751	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	547,22

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421824	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421824	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421824	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**1.254,84**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**50,00**
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	26/03/2024	1421825	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	26/03/2024	1421825	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	26/03/2024	1421825	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,61
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**737,60**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421826	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421826	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421826	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421826	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**50,00**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421828	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421828	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421828	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	623,45
						TOTAL 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**50,00**
MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421829	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421829	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421829	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421829	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**50,00**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421831	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421831	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421831	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	15,00
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	28/03/2024	1421833	42218/42630	4221_132730_426300_240329_C240_415	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	28/03/2024	1421833	42218/42630	4221_132730_426300_240329_C240_415	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	28/03/2024	1421833	42218/42630	4221_132730_426300_240329_C240_415	31,17
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/03/2024	1421834	42218/42630	4221_132730_426300_240316_C240_407	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/03/2024	1421834	42218/42630	4221_132730_426300_240316_C240_407	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/03/2024	1421834	42218/42630	4221_132730_426300_240316_C240_407	623,45
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421836	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421836	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421836	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**50,00**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421837	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421837	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421837	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	623,45
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**50,00**
MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421838	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421838	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421838	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**50,00**
MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421840	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421840	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421840	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	13/03/2024	1421841	42218/42630	4221_132730_426300_240314_C240_404	31,17
10 JOGOS	03/2024	20/03/2024	13/03/2024	1421841	42218/42630	4221_132730_426300_240314_C240_404	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	13/03/2024	1421841	42218/42630	4221_132730_426300_240314_C240_404	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	13/03/2024	1421841	42218/42630	4221_132730_426300_240314_C240_404	623,45
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**719,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**50,00**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421842	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421842	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421843	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421843	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421844	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	18/03/2024	1398423	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	18/03/2024	1398423	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421844	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	18/03/2024	1398423	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421844	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,48
						TOTAL 'MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS':	**1.410,10**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS':	**50,00**
MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398424	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398424	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
						TOTAL 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**50,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421846	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421846	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421846	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	15,00
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421847	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421847	42218/42630	AUTOMATICA	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421847	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES':	**742,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES':	**50,00**
MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	22/03/2024	1398427	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	22/03/2024	1398427	42218/42630	AUTOMATICA	27,15
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,93
						TOTAL 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**719,62**
MDEUS-53/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	38,00
						TOTAL 'MDEUS-53/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-53/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**50,00**
MDEUS-55/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
						TOTAL 'MDEUS-55/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-55/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**50,00**
MDEUS-57/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
						TOTAL 'MDEUS-57/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-57/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**50,00**
MDEUS-59/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398535	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
						TOTAL 'MDEUS-59/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-59/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**50,00**
MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	22/03/2024	22/03/2024	1421853	42218/42630	4221_132730_426300_240323_C240_411	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	22/03/2024	22/03/2024	1421853	42218/42630	4221_132730_426300_240323_C240_411	623,45
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**50,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421856	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421856	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421856	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	623,45
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421857	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421857	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421857	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421858	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421858	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421858	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421858	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	26/03/2024	1421859	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	26/03/2024	1421859	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	26/03/2024	1421859	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	623,45
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	13/03/2024	1421860	42218/42630	4221_132730_426300_240314_C240_404	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	13/03/2024	1421860	42218/42630	4221_132730_426300_240314_C240_404	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	13/03/2024	1421860	42218/42630	4221_132730_426300_240314_C240_404	31,17
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421861	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421861	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421861	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**734,24**
PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398441	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398441	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Colônia de férias	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398441	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	720,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398441	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
						TOTAL 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**1.389,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**50,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421863	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421863	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421863	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2024	22/02/2024	07/03/2024	1402723	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	149,88
Juros Atrasados REF.: 02/2024	02/2024	22/02/2024	07/03/2024	1402723	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	17,49
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	02/2024	22/02/2024	07/03/2024	1402723	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	02/2024	22/02/2024	07/03/2024	1402723	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	02/2024	22/02/2024	07/03/2024	1402723	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	681,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2024	22/02/2024	07/03/2024	1402723	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	4,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	02/2024	22/02/2024	07/03/2024	1402723	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	678,39
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	02/2024	22/02/2024	07/03/2024	1402723	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,59
Multa Atrasada REF.: 02/2024	02/2024	22/02/2024	07/03/2024	1402723	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	29,05
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	02/2024	22/02/2024	07/03/2024	1402723	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,96
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,76
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**1.689,34**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421865	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421865	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421865	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421866	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421866	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421866	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**734,24**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421867	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421867	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421867	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421868	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
1 TENDA + 10 JOGOS	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421868	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	150,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421868	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**804,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	06/03/2024	1421869	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	06/03/2024	1421869	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	06/03/2024	1421869	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	06/03/2024	1421869	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	38,00
						TOTAL 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**50,00**
PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421870	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421870	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421870	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421870	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**50,00**
PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421871	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421871	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421871	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	31,17
						TOTAL 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**50,00**
PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421872	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421872	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421872	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**50,00**
PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421873	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421873	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421873	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421873	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421874	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421874	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421874	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421875	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421875	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	06/03/2024	1421875	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398455	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398455	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398455	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
						TOTAL 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	14/03/2024	1421877	42218/42630	4221_132730_426300_240315_C240_405	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	14/03/2024	1421877	42218/42630	4221_132730_426300_240315_C240_405	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	14/03/2024	1421877	42218/42630	4221_132730_426300_240315_C240_405	31,17
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/03/2024	1398457	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/03/2024	1398457	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/03/2024	1398457	42218/42630	4221_132730_426300_240309_C240_401	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,09
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**738,08**
PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398458	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398458	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421880	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421880	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1421880	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	15,00
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421881	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421881	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421881	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**50,00**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398462	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398462	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398462	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**50,00**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421884	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421884	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421884	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421884	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421885	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	31,17
Acordo Extrajudicial - Parcela 48 de 48	03/2024	10/03/2024	06/03/2024	1136462	42218/42630	4221_132730_426300_240307_C240_401	790,75
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421885	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421885	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	623,45
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**1.460,37**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421887	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421887	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421887	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
3 MESAS + 12 CADEIRAS	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421887	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**684,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**50,00**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421888	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421888	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421888	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421889	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421889	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421889	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	15,00
						TOTAL 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421890	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421890	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421890	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398470	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398470	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398470	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421892	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421892	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
1 TENDA + 5 JOGOS	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421892	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	125,00
Multa Atrasada REF.: 01/2024	01/2024	25/03/2024	25/03/2024	1384919	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	7,67
Juros Atrasados REF.: 01/2024	01/2024	25/03/2024	25/03/2024	1384919	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	25,55
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421892	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Outros Encargos	01/2024	25/03/2024	25/03/2024	1384919	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	10,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	01/2024	25/03/2024	25/03/2024	1384919	42218/42630	4221_132730_426300_240326_C240_412	132,36
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**970,37**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**50,00**
PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421893	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398472	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421893	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421893	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398472	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398472	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**100,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398473	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398473	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398473	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**736,40**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421895	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421895	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421895	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421896	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421896	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421896	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**50,00**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421897	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421897	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421897	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421898	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421898	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421898	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421899	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421899	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421899	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421900	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421900	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421901	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421901	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421901	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421901	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421902	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421902	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	26/03/2024	1421903	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	26/03/2024	1421903	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	26/03/2024	1421903	42218/42630	4221_132730_426300_240327_C240_413	15,00
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	21/03/2024	1421904	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	21/03/2024	1421904	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	21/03/2024	1421904	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	623,45
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421907	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421907	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421907	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**50,00**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421908	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421908	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421908	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421909	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421909	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421909	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421910	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421910	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	11/03/2024	1421911	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	62,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	11/03/2024	1421911	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	1.296,90
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	11/03/2024	1421911	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	30,00
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**1.389,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421912	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421912	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421912	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	623,45
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421913	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421913	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421913	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
						TOTAL 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**50,00**
RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421914	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421914	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421914	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	15,00
						TOTAL 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**50,00**
RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421915	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421915	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421915	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421917	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	20/03/2024	1421917	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421918	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421918	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421918	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421918	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	11/03/2024	1421919	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	11/03/2024	1421919	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	11/03/2024	1421919	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	15,00
						TOTAL 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421920	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421920	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**50,00**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421921	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421921	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421921	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421921	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421922	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421922	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421922	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421923	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421923	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	623,45
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421924	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421924	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**50,00**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421925	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421925	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421925	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421925	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
						TOTAL 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**50,00**
SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421926	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421926	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**50,00**
SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421927	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421927	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421927	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	07/03/2024	1421928	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	07/03/2024	1421928	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	07/03/2024	1421928	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	18/03/2024	1421929	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	18/03/2024	1421929	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	18/03/2024	1421929	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	15,00
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**50,00**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398509	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1398509	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	623,45
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**50,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421931	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421931	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421931	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421931	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**50,00**
TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421932	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421932	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	11/03/2024	1421932	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**50,00**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421934	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421934	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421934	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	15,00
						TOTAL 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421937	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421937	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421937	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421938	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421938	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	21/03/2024	1421938	42218/42630	4221_132730_426300_240322_C240_410	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**734,24**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421939	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421939	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421939	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421940	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421940	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	623,45
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421942	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421942	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421942	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421942	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**50,00**
TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421943	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421943	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	18/03/2024	1421943	42218/42630	4221_132730_426300_240319_C240_407	623,45
						TOTAL 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**50,00**
TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421944	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421944	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421944	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421944	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421945	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421945	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421945	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	19/03/2024	1421945	42218/42630	4221_132730_426300_240320_C240_408	38,00
						TOTAL 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**50,00**
TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421946	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421946	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421946	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421947	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421947	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421947	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421947	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398527	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	01/03/2024	1398527	42218/42630	4221_132730_426300_240302_C240_396	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,34
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**721,05**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421949	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421949	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	07/03/2024	1421949	42218/42630	4221_132730_426300_240308_C240_401	15,00
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	05/03/2024	1398529	42218/42630	4221_132730_426300_240306_C240_399	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	05/03/2024	1398529	42218/42630	4221_132730_426300_240306_C240_399	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	05/03/2024	1398529	42218/42630	4221_132730_426300_240306_C240_399	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**734,96**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398531	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	15,00
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398531	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	179,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421952	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398531	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421952	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	04/03/2024	1398531	42218/42630	4221_132730_426300_240305_C240_398	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	12/03/2024	1421952	42218/42630	4221_132730_426300_240313_C240_404	623,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	17,99
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,91
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**1.591,12**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	22/03/2024	1421953	42218/42630	4221_132730_426300_240323_C240_411	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	22/03/2024	1421953	42218/42630	4221_132730_426300_240323_C240_411	37,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	22/03/2024	1421953	42218/42630	4221_132730_426300_240323_C240_411	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	22/03/2024	1421953	42218/42630	4221_132730_426300_240323_C240_411	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,51
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**773,27**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421954	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421954	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421954	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1421954	42218/42630	4221_132730_426300_240321_C240_409	38,00
						TOTAL 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**50,00**
TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	11/03/2024	1421955	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	11/03/2024	1421955	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	11/03/2024	1421955	42218/42630	4221_132730_426300_240312_C240_404	15,00
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**181.324,05**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**11.450,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_240302_C240_396	20.080,16

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_240305_C240_398	3.208,30
4221_132730_426300_240306_C240_399	734,96
4221_132730_426300_240307_C240_401	7.607,78
4221_132730_426300_240308_C240_401	9.116,00
4221_132730_426300_240309_C240_401	2.746,94
4221_132730_426300_240312_C240_404	10.087,30
4221_132730_426300_240313_C240_404	4.002,72
4221_132730_426300_240314_C240_404	2.058,86
4221_132730_426300_240315_C240_405	2.248,33
4221_132730_426300_240316_C240_407	1.377,24
4221_132730_426300_240319_C240_407	8.948,53
4221_132730_426300_240320_C240_408	6.019,58
4221_132730_426300_240321_C240_409	84.461,35
4221_132730_426300_240322_C240_410	4.276,20
4221_132730_426300_240323_C240_411	2.082,51
4221_132730_426300_240326_C240_412	2.390,60
4221_132730_426300_240327_C240_413	4.753,52
4221_132730_426300_240329_C240_415	669,62
AUTOMATICA	4.453,55
TOTAL DA RECEITA	**181.324,05**

Principais Baixas por Referência

74.42% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024
134.941,41

14.29% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024
25.912,83

3.7% Fundo de Reserva Ref.: 03/2024
6.701,55

1.46% Mensalidade Associação Ref.: 03/2024
2.639,91

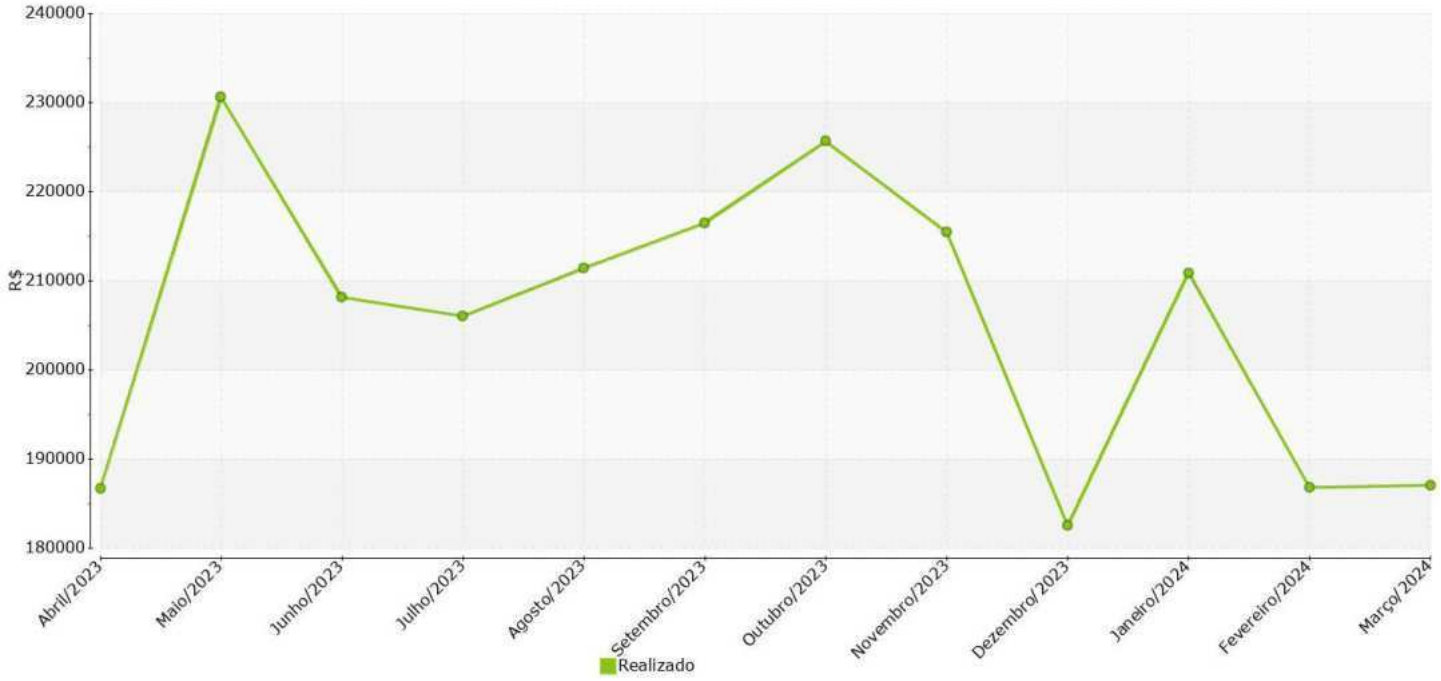
0.86% Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024
1.557,99

5.27% Outros Lançamentos
9.570,36

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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
Abril/2023	186.678,19
Maio/2023	230.565,13
Junho/2023	208.132,25
Julho/2023	206.033,65
Agosto/2023	211.392,52
Setembro/2023	216.462,98
Outubro/2023	225.618,42
Novembro/2023	215.450,56
Dezembro/2023	182.519,56
Janeiro/2024	210.884,92
Fevereiro/2024	186.804,57
Março/2024	187.075,46
TOTAIS	**2.467.618,21**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**159.016,35**	**202.903,85**	**181.102,60**	**181.774,94**	**174.389,19**	**184.417,17**	**197.132,22**	**195.469,32**	**157.914,72**	**192.886,64**	**169.884,22**	**170.806,74**	**2.167.697,96**	**180.641,49**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	153.254,52	196.552,29	175.379,29	175.648,07	164.095,68	178.892,93	191.004,57	189.702,91	152.742,79	186.644,38	159.188,03	163.834,90	2.086.940,36	173.911,69
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	11,20	108,57	511,20	5.148,30	11,00	9,80	11,60	11,20	9,60	10,20	11,40	5.854,07	487,83
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,24
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	0,00	30,00	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	129,79	0,00	0,00	34,03	30,60	30,60	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	327,11	27,25
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	2.998,16	3.658,95	3.195,33	3.269,75	3.089,69	3.329,76	3.568,86	3.493,85	2.864,80	3.449,69	3.040,56	3.104,84	39.064,24	3.255,35
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.816,40	2.131,93	1.886,93	1.921,92	1.819,94	1.886,99	1.854,96	1.781,98	1.644,92	2.176,97	1.747,98	1.855,63	22.526,55	1.877,21
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	529,99	146,98	474,98	359,97	204,98	262,96	660,00	444,95	616,98	606,00	259,96	559,99	5.127,74	427,31
1.01.01.20 - Colônia de férias	287,49	402,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,49	1.439,98	7.824,96	652,08
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**10.236,13**	**11.230,08**	**11.202,17**	**9.980,33**	**12.526,37**	**16.193,69**	**15.872,96**	**12.080,93**	**8.348,92**	**9.984,70**	**8.597,70**	**8.965,69**	**135.219,67**	**11.268,30**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	7.504,41	9.752,93	8.586,90	8.684,41	8.055,43	8.584,72	9.445,35	9.154,57	7.366,47	9.216,11	7.816,20	8.069,84	102.237,34	8.519,77
1.02.01.02 - Multa por atraso	622,60	702,27	517,99	419,46	834,30	1.113,84	6.117,33	901,82	419,28	480,50	551,32	530,00	13.210,71	1.100,89
1.02.01.03 - Juros	1.160,77	380,61	303,53	188,73	1.880,74	4.716,18	280,33	861,23	218,35	276,15	183,64	351,45	10.801,71	900,14
1.02.01.04 - Correção Monetária	635,14	53,33	89,02	5,84	733,06	1.778,95	29,95	140,48	3,86	11,94	46,54	14,40	3.542,51	295,20
1.02.01.05 - Multa por Infração	313,21	340,94	1.704,73	681,89	1.022,84	0,00	0,00	1.022,83	340,96	0,00	0,00	0,00	5.427,40	452,28
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**50,00**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**8.600,68**	**9.243,19**	**8.661,50**	**7.325,11**	**6.324,93**	**5.782,67**	**2.896,30**	**1.250,05**	**14.404,80**	**5.801,87**	**4.648,29**	**5.413,46**	**80.352,85**	**6.696,07**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	8.600,68	9.243,19	8.661,50	7.325,11	6.324,93	5.782,67	2.896,30	1.250,05	14.404,80	5.801,87	4.648,29	5.413,46	80.352,85	6.696,07
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**606,13**	**228,63**	**457,31**	**274,30**	**466,54**	**901,39**	**1.567,99**	**119,98**	**180,10**	**484,99**	**2.262,02**	**326,55**	**7.875,93**	**656,32**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	50,31
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	11,25
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	111,14	108,63	367,31	184,30	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	395,00	2.202,02	326,55	4.992,95	416,07
1.05.01.14 - Tag de acesso	419,99	120,00	90,00	90,00	0,00	210,00	269,99	119,98	180,10	89,99	60,00	0,00	1.650,05	137,50
1.05.01.17 - Certidão CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	2,30
1.05.01.19 - Carta Precatória Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	38,87
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**8.218,90**	**6.959,38**	**6.708,67**	**6.678,97**	**17.285,49**	**9.168,06**	**7.948,95**	**6.530,28**	**1.671,02**	**1.726,72**	**1.412,34**	**1.563,02**	**75.871,80**	**6.322,65**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	972,09	863,38	612,67	342,12	377,62	1.774,84	1.852,96	1.226,26	77,02	388,77	74,37	225,05	8.787,15	732,26
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	812,52	0,00	0,00	240,85	0,00	446,59	0,00	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	1.755,99	146,33
1.06.01.03 - Acordos	6.434,29	6.096,00	6.096,00	6.096,00	16.907,87	6.946,63	6.095,99	5.304,02	1.337,97	1.337,95	1.337,97	1.337,97	65.328,66	5.444,05
TOTAL DA RECEITA	**186.678,19**	**230.565,13**	**208.132,25**	**206.033,65**	**211.392,52**	**216.462,98**	**225.618,42**	**215.450,56**	**182.519,56**	**210.884,92**	**186.804,57**	**187.075,46**	**2.467.618,21**	**205.634,85**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



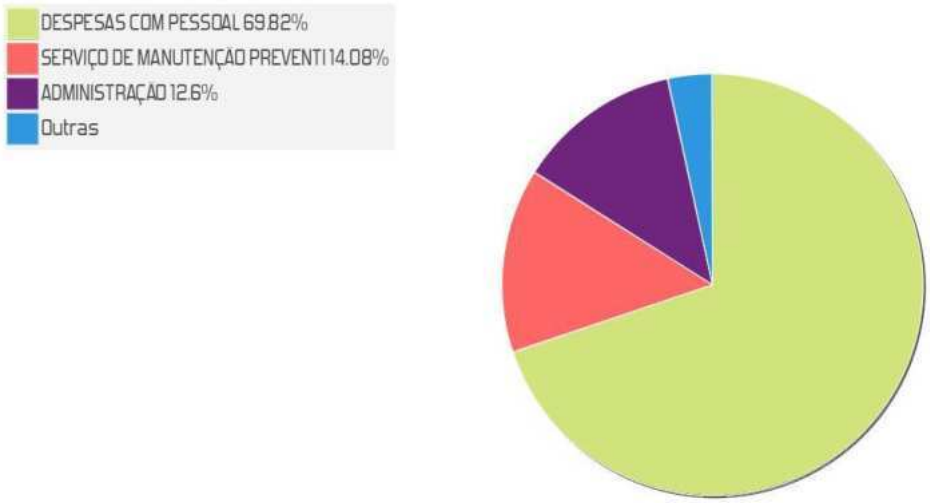
Gestão das despesas

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: 03/2024 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	FEVEREIRO/2024	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**19.136,80**	**31.675,75**	**65,52**	▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.893,67	2.681,50	-7,33	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**9.477,50**	**8.042,09**	**-15,14**	▼
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	760,00	380,00	-50,00	▼
Serviço de Chaveiro	0,00	130,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção Predial	279,30	120,00	-57,03	▼
Licença de Software	1.170,75	0,00	0,00	▼
Serviço de Coleta Seletiva	5.506,98	5.231,63	-5,00	▼
Serviço Manutenção Motos	985,30	997,00	1,18	▲
Serviço de Manutenção em Informática	647,78	654,27	1,00	▲
Serviço de Monitoramento 24H	127,39	127,39	0,00	=
Serviço de Eletricista	0,00	401,80	0,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.253,13**	**13.896,91**	**226,74**	▲
Material Civil	2.496,80	2.600,00	4,13	▲
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	130,00	0,00	▲
Material de Paisagismo	0,00	2.158,90	0,00	▲
Material Eletrico	0,00	2.700,00	0,00	▲
Material Hidráulico	600,00	837,44	39,57	▲
Material Manutenção Motos	100,00	0,00	0,00	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	FEVEREIRO/2024	ATUAL	%	
Material Manutenção Maquinas	1.056,33	5.470,57	417,88	▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**159,00**	**0,00**	▲
Material de Expediente e Escritório	0,00	159,00	0,00	▲
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**5.076,48**	**0,00**	▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	4.886,48	0,00	▲
Maquinas e Equipamentos	0,00	190,00	0,00	▲
BENS DE CONSUMO	**2.512,50**	**1.819,77**	**-27,57**	▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.512,50	1.819,77	-27,57	▼
ADMINISTRAÇÃO	**26.070,82**	**28.357,23**	**8,76**	▲
Honorários de Cobrança	239,54	149,88	-37,43	▼
Custas Processuais e Certidões	274,49	0,00	0,00	▼
Pró-Labore Síndico	3.852,59	5.887,07	52,80	▲
Licenças de Uso de Software	0,00	1.059,25	0,00	▲
Cartório	284,50	0,00	0,00	▼
Locação de Equipamentos	3.600,00	5.500,00	52,77	▲
Honorários contábeis	2.187,78	2.078,39	-5,00	▼
Honorários Advocatícios	1.192,25	1.127,75	-5,41	▼
Despesas C/Aluguel	10.371,00	5.185,50	-50,00	▼
Reembolso Flabyn	540,83	1.731,90	220,23	▲
IPVA	3.130,14	0,00	0,00	▼
Taxa de Licenciamento	397,70	0,00	0,00	▼
Colônia de Férias	0,00	5.637,49	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	**6.275,36**	**6.206,57**	**-1,09**	▼
Energia Elétrica	5.261,28	5.317,13	1,06	▲
Água e Esgoto	393,77	261,23	-33,65	▼
Telecomunicações	620,31	628,21	1,27	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**329,00**	**1.651,90**	**402,09**	▲
Tarifas Bancárias	0,00	503,18	0,00	▲
Tarifas de Cobrança	313,00	596,00	90,41	▲
Tarifa de DOC e TED	16,00	0,00	0,00	▼
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	552,72	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**126.667,01**	**157.093,03**	**24,02**	▲
Salários e Outros Proventos	43.115,48	40.594,05	-5,84	▼
Vale Refeição	19.483,50	20.034,00	2,82	▲
Vale Transporte	4.558,60	4.858,90	6,58	▲
Férias	0,00	10.446,96	0,00	▲
Uniformes	882,00	6.412,86	627,08	▲
Rescisão	0,00	2.989,89	0,00	▲
INSS Sobre Folha	22.577,71	23.934,74	6,01	▲
FGTS	4.979,24	7.927,06	59,20	▲
PIS Sobre Folha	600,34	644,67	7,38	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

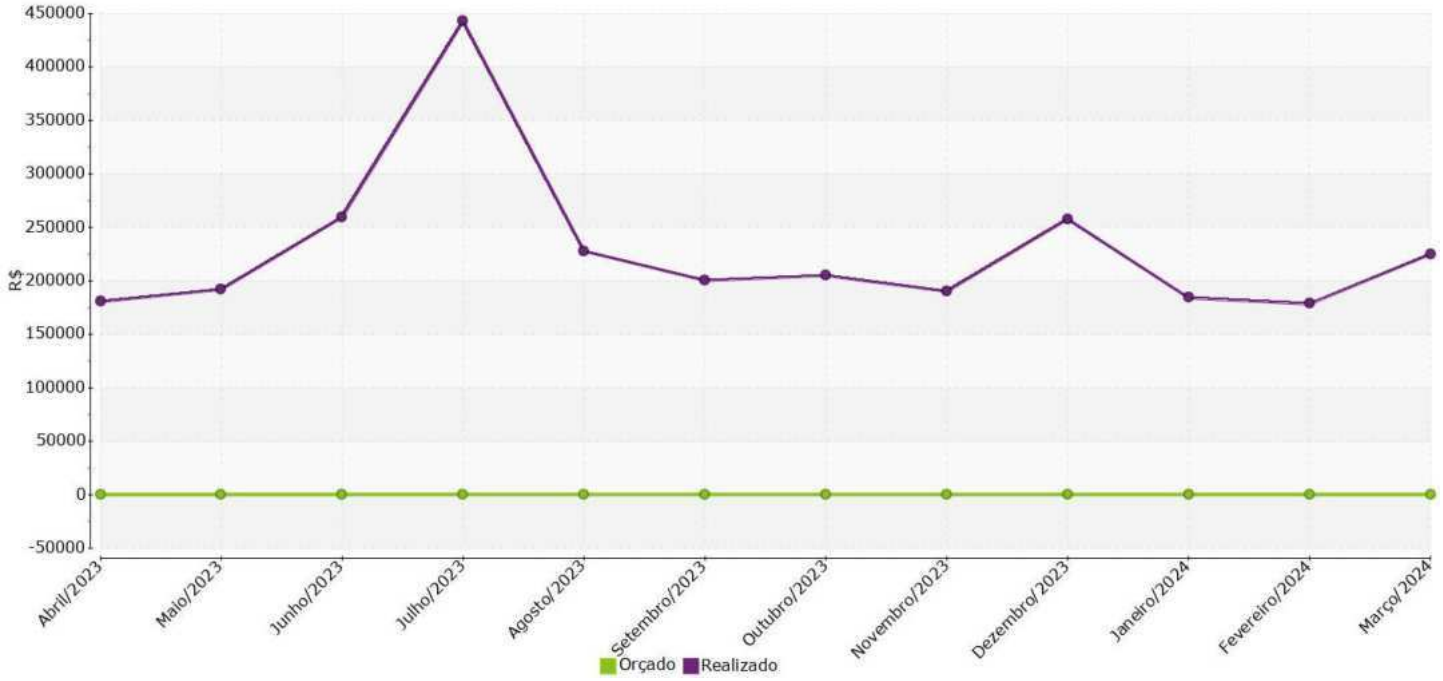
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2024	ATUAL	%	
Mensalidade Sindical	672,00	7.162,25	965,81	▲
13° Salário	4.361,11	5.687,06	30,40	▲
Pensão Alimentícia	1.152,20	1.631,07	41,56	▲
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
IR Sobre Folha	1.874,64	2.168,25	15,66	▲
Plano Odontológico	27,56	1.466,56	5.221,33	▲
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97	2.803,97	0,00	=
Plano de Saúde	17.840,05	17.840,05	0,00	=
Insumo para Copa	1.297,92	0,00	0,00	▼
Exames Médicos	0,00	50,00	0,00	▲
TOTAL DA DESPESA	**178.478,99**	**224.984,48**	**26,05**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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
Abril/2023	0,00	180.665,07	0,00%
Maio/2023	0,00	192.049,59	0,00%
Junho/2023	0,00	259.638,79	0,00%
Julho/2023	0,00	442.675,47	0,00%
Agosto/2023	0,00	227.794,64	0,00%
Setembro/2023	0,00	200.369,82	0,00%
Outubro/2023	0,00	204.972,21	0,00%
Novembro/2023	0,00	190.174,36	0,00%
Dezembro/2023	0,00	257.792,46	0,00%
Janeiro/2024	0,00	184.096,43	0,00%
Fevereiro/2024	0,00	178.478,99	0,00%
Março/2024	0,00	224.984,48	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.743.692,31**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**24.276,24**	**22.793,48**	**92.004,94**	**287.343,70**	**62.239,99**	**44.603,01**	**30.583,90**	**27.821,76**	**44.174,15**	**34.400,63**	**19.136,80**	**31.675,75**	**721.054,35**	**60.087,86**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,00	2.564,47	2.564,47	2.663,27	2.663,26	2.663,00	2.663,27	2.662,20	2.689,50	2.781,93	2.893,67	2.681,50	32.153,54	2.679,46
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,58
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**9.293,89**	**8.855,77**	**9.699,35**	**176.405,59**	**24.164,51**	**31.610,74**	**18.336,07**	**12.110,03**	**14.550,02**	**8.571,46**	**9.477,50**	**8.042,09**	**331.117,02**	**27.593,08**
Serviço de Construção Civil	1.749,90	0,00	0,00	165.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.149,90	14.012,49
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	380,00	0,00	760,00	380,00	2.280,00	190,00
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	19.678,00	10.127,26	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.844,96	2.903,74
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	340,00	28,33
Serviço de Manutenção Predial	0,00	345,10	6,60	3.400,00	10.287,33	2.815,23	1.415,50	3.202,34	939,34	436,90	279,30	120,00	23.247,64	1.937,30
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	293,33
Licença de Software	1.065,00	1.033,05	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.587,72	1.065,00	2.882,00	1.065,00	1.084,15	1.170,75	0,00	14.147,67	1.178,97
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.496,29	5.506,98	5.231,63	63.873,79	5.322,81
Serviço Manutenção Motos	278,00	0,00	1.908,00	891,00	731,14	1.055,58	14,10	231,78	2.588,47	450,27	985,30	997,00	10.130,64	844,22
Serviço de Monitoramento	0,00	112,21	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,82	10,73
Serviço de Mecânico	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Serviço de Manutenção em Informática	647,78	2.072,20	766,53	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	654,00	714,25	647,78	654,27	7.711,81	642,65
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	0,00	110,00	445,38	116,83	110,00	110,00	110,00	110,00	389,60	127,39	127,39	1.866,59	155,54
Serviço de Eletricista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	401,80	33,48
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**7.012,82**	**8.146,66**	**10.124,84**	**12.060,54**	**15.368,16**	**5.035,96**	**5.228,58**	**4.538,10**	**7.915,07**	**7.095,20**	**4.253,13**	**13.896,91**	**100.675,97**	**8.389,66**
Material Civil	517,65	933,11	2.113,60	2.572,98	3.935,69	1.349,26	791,71	1.233,20	0,00	229,70	2.496,80	2.600,00	18.773,70	1.564,47
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	898,80	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.144,60	95,38
Material de Conservação da Academia	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Material de Paisagismo	1.067,00	0,00	595,00	85,00	9.077,60	47,70	0,00	0,00	1.372,31	1.065,00	0,00	2.158,90	15.468,51	1.289,04
Material de Pintura	0,00	1.499,50	0,00	5.780,96	0,00	179,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	7.700,76	641,73
Material Eletrico	0,00	0,00	990,41	814,46	0,00	3.000,00	2.833,46	1.055,00	4.310,00	2.987,00	0,00	2.700,00	18.690,33	1.557,52
Material Hidráulico	0,00	0,00	531,05	55,60	106,00	0,00	0,00	809,90	0,00	383,60	600,00	837,44	3.323,59	276,96
Material Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	56,66
Material de Limpeza	2.017,81	853,67	1.375,16	1.653,12	780,00	0,00	1.603,41	0,00	1.311,46	2.209,90	0,00	0,00	11.804,53	983,71
Material Manutenção Motos	1.440,00	863,00	2.781,62	969,48	0,00	150,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.564,10	630,34
Material Manutenção Maquinas	1.756,86	1.344,90	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,33	5.470,57	11.097,53	924,79
Material de Sinalização	0,00	380,00	1.622,20	128,94	0,00	310,00	0,00	180,00	0,00	220,00	0,00	0,00	2.841,14	236,76
Material de Manutenção	213,50	1.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,18	127,26
MATERIAIS DE CONSUMO	**897,69**	**0,00**	**1.307,28**	**754,40**	**185,60**	**1.311,81**	**0,00**	**112,08**	**974,60**	**285,26**	**0,00**	**159,00**	**5.987,72**	**498,97**
Material de Expediente e Escritório	897,69	0,00	1.307,28	754,40	185,60	1.311,81	0,00	112,08	974,60	285,26	0,00	159,00	5.987,72	498,97

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
MATERIAL PERMANENTE	**2.467,15**	**512,90**	**65.005,68**	**92.506,36**	**15.178,17**	**0,00**	**2.400,64**	**5.400,18**	**16.073,02**	**11.132,24**	**0,00**	**5.076,48**	**215.752,82**	**17.979,40**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	1.669,70	0,00	0,00	0,00	545,00	432,89	977,20	0,00	0,00	0,00	3.624,79	302,06
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	2.909,37	7.020,36	8.542,07	0,00	0,00	0,00	14.958,20	469,40	0,00	4.886,48	38.785,88	3.232,15
Equipamentos e Peças para Academia	616,42	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,70	206,14
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	401,62	33,46
Equipamentos Eletrônicos	118,65	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,55	29,29
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	484,50	0,00	887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00	1.738,18	144,84
Equipamentos e Moveis para Portaria	1.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	88,51
Maquinas e Equipamentos	669,90	0,00	14.262,11	702,00	5.748,45	0,00	1.855,64	3.589,01	16,00	10.296,81	0,00	190,00	37.329,92	3.110,82
Veículos	0,00	0,00	45.680,00	84.305,00	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	**1.941,69**	**2.713,68**	**3.303,32**	**2.953,54**	**4.680,29**	**3.981,50**	**1.955,34**	**2.992,17**	**1.971,94**	**4.534,54**	**2.512,50**	**1.819,77**	**35.360,28**	**2.946,69**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.941,69	2.713,68	3.303,32	2.953,54	4.680,29	3.981,50	1.955,34	2.992,17	1.971,94	4.534,54	2.512,50	1.819,77	35.360,28	2.946,69
ADMINISTRAÇÃO	**15.057,83**	**27.716,43**	**20.827,06**	**13.451,22**	**17.308,36**	**15.892,74**	**24.477,08**	**17.741,62**	**28.277,50**	**8.931,46**	**26.070,82**	**28.357,23**	**244.109,35**	**20.342,44**
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	812,86	580,34	995,95	0,00	1.774,84	1.852,96	0,00	0,00	239,54	149,88	6.406,37	533,86
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00	623,72	578,42	0,00	0,00	68,06	75,34	274,49	0,00	1.620,03	135,00
Auditoria Externa	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	340,83
Pró-Labore Síndico	3.106,88	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.852,59	5.887,07	47.420,49	3.951,70
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25	1.059,25	88,27
Cartório	514,57	607,53	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	2.439,09	203,25
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	9,61
Locação de Equipamentos	2.660,00	2.280,00	3.040,00	360,00	0,00	6.860,00	2.180,00	3.600,00	6.480,00	1.440,00	3.600,00	5.500,00	38.000,00	3.166,66
Honorários contábeis	2.100,00	2.100,00	2.183,39	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.078,39	25.964,02	2.163,66
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	3.252,28	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,36	284,94
Reembolso a condômino	130,00	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,89	72,65
Honorários Advocatícios	1.438,78	2.182,61	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.475,75	1.160,00	1.159,40	2.386,57	1.160,00	1.192,25	1.127,75	16.763,11	1.396,92
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,39	109,39	0,00	0,00	2.187,78	182,31
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.371,00	5.185,50	60.556,50	5.046,37
IPTU	0,00	9.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	756,90
Reembolso Flabyn	107,60	377,68	136,02	0,00	112,31	449,24	0,00	0,00	1.538,15	0,00	540,83	1.731,90	4.993,73	416,14
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	500,00	0,00	0,00	3.472,90	117,40	0,00	0,00	4.169,38	347,44
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,10	0,00	0,00	0,00	1.224,10	102,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,91	0,00	0,00	0,00	3.130,14	0,00	3.813,05	317,75
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70	0,00	397,70	33,14
Tag de acesso	0,00	1.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,23	126,93
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,56	196,21

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
Colônia de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,49	5.637,49	469,79
CONCESSIONÁRIAS	**8.000,39**	**8.117,18**	**8.334,29**	**8.391,98**	**8.623,65**	**8.687,39**	**12.088,62**	**5.391,83**	**5.717,84**	**5.493,17**	**6.275,36**	**6.206,57**	**91.328,27**	**7.610,68**
Energia Elétrica	7.402,91	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	4.628,10	5.261,28	5.317,13	80.562,02	6.713,50
Água e Esgoto	0,00	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	267,82	251,83	393,77	261,23	3.294,29	274,52
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Telecomunicações	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	618,22	613,24	620,31	628,21	7.351,96	612,66
DESPESAS BANCÁRIAS	**408,00**	**423,00**	**345,00**	**6.135,48**	**1.078,36**	**120,51**	**3.567,06**	**729,50**	**62,00**	**354,00**	**329,00**	**1.651,90**	**15.203,81**	**1.266,98**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	0,00	0,00	0,00	503,18	1.498,18	124,84
Tarifas de Cobrança	408,00	407,00	329,00	349,00	632,00	53,50	352,00	626,50	30,00	338,00	313,00	596,00	4.434,00	369,50
Tarifa de DOC e TED	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00	16,00	0,00	96,00	8,00
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	5.263,98	343,36	42,51	2.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	552,72	9.118,11	759,84
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	4,79
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**25,94**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	25,94
DESPESAS COM PESSOAL	**132.922,61**	**132.999,50**	**137.816,19**	**127.353,09**	**138.544,28**	**131.066,17**	**134.255,55**	**138.489,65**	**179.560,97**	**134.917,17**	**126.667,01**	**157.093,03**	**1.671.685,22**	**139.307,10**
Salários e Outros Proventos	40.180,61	39.988,47	40.447,54	39.819,24	37.855,55	41.163,52	41.033,26	36.300,86	37.356,29	40.652,60	43.115,48	40.594,05	478.507,47	39.875,62
Vale Refeição	19.281,12	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	16.880,44	19.483,50	20.034,00	226.863,25	18.905,27
Vale Transporte	3.754,70	3.919,40	3.905,30	4.343,20	3.277,10	4.455,60	3.929,10	4.716,80	4.579,80	4.184,10	4.558,60	4.858,90	50.482,60	4.206,88
Férias	5.034,76	3.497,63	6.034,95	3.179,13	6.349,59	1.370,81	9.702,96	3.388,53	5.877,98	9.972,27	0,00	10.446,96	64.855,57	5.404,63
Uniformes	0,00	30,00	700,00	0,00	0,00	706,70	0,00	4.738,68	6.078,00	280,00	882,00	6.412,86	19.828,24	1.652,35
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	206,87
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,89	5.648,50	470,70
INSS Sobre Folha	24.252,99	22.324,76	22.802,34	21.451,02	22.987,96	21.341,43	25.034,56	21.598,04	43.365,69	21.991,58	22.577,71	23.934,74	293.662,82	24.471,90
FGTS	5.661,66	4.692,39	4.970,08	4.855,49	10.171,04	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	7.326,10	4.979,24	7.927,06	70.630,47	5.885,87
PIS Sobre Folha	646,68	586,55	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	592,06	1.200,91	600,34	644,67	7.839,46	653,28
Contribuição Sindical	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	235,00
Mensalidade Sindical	3.908,64	3.805,13	4.358,95	3.895,33	3.941,75	3.761,69	3.973,76	4.212,86	4.180,85	3.536,80	672,00	7.162,25	47.410,01	3.950,83
13° Salário	832,10	0,00	4.338,29	872,15	2.585,38	2.309,49	0,00	10.853,04	25.369,27	2.206,54	4.361,11	5.687,06	59.414,43	4.951,20
Pensão Alimentícia	1.198,86	1.093,35	1.081,04	1.994,33	774,87	1.009,84	1.107,38	1.986,62	1.476,17	1.123,63	1.152,20	1.631,07	15.629,36	1.302,44
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,99	457,08
IR Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,36	0,00	1.847,14	1.979,80	3.099,41	1.874,64	2.168,25	12.950,60	1.079,21
Plano Odontológico	1.074,60	1.082,40	1.279,03	1.406,54	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	1.378,08	27,56	1.466,56	14.454,26	1.204,52
Empréstimo Consignado Funcionário	3.010,40	2.967,71	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	37.513,65	3.126,13
IRRF S/FOLHA	2.529,77	2.140,83	2.012,16	2.322,25	1.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,89	883,49

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
Abono	1.236,84	0,00	2.551,90	0,00	0,00	977,52	3.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,03	647,41
Plano de Saúde	19.878,19	26.749,94	18.365,52	18.243,02	18.240,52	18.410,98	18.115,91	18.264,62	18.259,62	17.840,05	17.840,05	17.840,05	228.048,47	19.004,03
Insumo para Copa	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	0,00	2.443,43	203,61
Exames Médicos	0,00	0,00	922,94	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.055,94	87,99
TOTAL DA DESPESA	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**224.984,48**	**2.743.692,31**	**228.641,02**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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						**31.675,75**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.681,50**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 1103	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.681,50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**8.042,09**	
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**380,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 1164	07/03/2024	07/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE CHAVEIRO						**130,00**	
JORGE ALVES DE CARVALHO	NF 836	20/03/2024	20/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JORGE ALVES DE CARVALHO	NF 839	21/03/2024	21/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	40,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**120,00**	
Antonio Lopes Nery	RECIBO	21/03/2024	21/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.231,63**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 71	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.231,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**997,00**	
Joca Motos LTDA	NF 210	20/03/2024	20/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	997,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**654,27**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 510	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	311,27	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 161	13/03/2024	13/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**127,39**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 431	18/03/2024	18/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**401,80**	
TS Iluminação LTDA	NF 280	21/03/2024	21/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TS Iluminação LTDA	NF 288	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**13.896,91**	
MATERIAL CIVIL						**2.600,00**	
Mendes Areia e Cascalho Ltda	NF 24331	20/03/2024	20/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.600,00	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						**130,00**	
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	NF 741	18/03/2024	18/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	130,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL DE PAISAGISMO						**2.158,90**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 21698	25/03/2024	25/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.158,90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL ELETRICO						**2.700,00**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 829084	06/03/2024	06/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.700,00	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL HIDRÁULICO						**837,44**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 91652	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	368,20	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 700191	13/03/2024	13/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	376,24	MATERIAL DE MANUTENÇÃO

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	NF 4067	21/03/2024	21/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	93,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**5.470,57**	
HC PNEUS S.A	Boleto	14/03/2024	14/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.528,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
Auto Elétrica Goianésia LTDA	NF 1322	15/03/2024	15/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	430,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	NF 21272	20/03/2024	20/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.820,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 23572	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,90	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	NF 22568	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	352,67	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAIS DE CONSUMO						**159,00**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**159,00**	
EBAZAR.COM.BR LTDA	NF 20539838	20/03/2024	20/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	159,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
MATERIAL PERMANENTE						**5.076,48**	
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**4.886,48**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 20423	22/03/2024	22/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.886,48	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**190,00**	
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 161	13/03/2024	13/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	190,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
BENS DE CONSUMO						**1.819,77**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.819,77**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5532	15/03/2024	15/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.819,77	COMBUSTIVEL PARA MOTOR GERADOR
ADMINISTRAÇÃO						**28.357,23**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**149,88**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	18/03/2024	18/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	149,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**5.887,07**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO PRO - LABORE	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.887,07	PRO - LABORE 02/2024
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.059,25**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 520	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.059,25	LICENCIAMENTO DO SOFTWARES
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**5.500,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 1835	07/03/2024	07/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.600,00	LOCAÇÃO DE CONTAINER
Toro Locações e Serviços LTDA	NF 1	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.078,39**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1854	15/03/2024	15/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.078,39	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.127,75**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 210	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.185,50**	
Associação Amoob	COMPROVANTE	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.185,50	DESPESAS COM ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**1.731,90**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.179,22	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
Flabyn Vieira Alves Ferreira	COMPROVANTE	27/03/2024	27/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	552,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
COLÔNIA DE FÉRIAS						**5.637,49**	
Associação Amoob	COMPROVANTE	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.637,49	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
CONCESSIONÁRIAS						**6.206,57**	
ENERGIA ELÉTRICA						**5.317,13**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 2793568-X	22/03/2024	22/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.764,52	FATURA 03/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	22/03/2024	22/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	300,15	FATURA 03/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	22/03/2024	22/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	93,11	FATURA 03/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	22/03/2024	22/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	159,35	FATURA 03/2024
ÁGUA E ESGOTO						**261,23**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	183,85	FATURA 02/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	57,86	FATURA 02/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19,52	FATURA 02/2024
TELECOMUNICAÇÕES						**628,21**	
Claro S.A	FATURA	13/03/2024	13/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	168,47	FATURA 02/2024
Claro S.A	FATURA	13/03/2024	13/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	158,72	FATURA 02/2024
Claro S.A	FATURA	15/03/2024	15/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	301,02	FATURA 02/2024
DESPESAS BANCÁRIAS						**1.651,90**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**503,18**	
Banco do Brasil	EXTRATO	31/03/2024	31/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	503,18	TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS DE COBRANÇA						**596,00**	
Sicoob	EXTRATO	31/03/2024	31/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	596,00	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**552,72**	
Sicoob	EXTRATO	31/03/2024	31/03/2024	Débito Direto	Fundo de Reserva - Aplicação	94,80	IRRF S/APLICAÇÃO
Sicoob	EXTRATO	31/03/2024	31/03/2024	Débito Direto	Rdc Longo Pós Cdi Nº 6	363,12	IRRF S/APLICAÇÃO
Sicoob	EXTRATO	31/03/2024	31/03/2024	Débito Direto	Fundo de Reserva - Aplicação	94,80	IRRF S/APLICAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL						**157.093,03**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**40.594,05**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.322,17	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.613,59	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.327,57	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.458,44	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.125,04	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	639,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.721,29	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.011,43	SALARIO 02/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	972,63	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.857,54	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.284,53	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.537,90	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.325,13	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	846,43	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.050,25	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	915,05	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	922,83	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,93	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.638,72	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	632,02	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.157,11	FERIAS 03/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.720,22	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.218,83	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.240,40	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
VALE REFEIÇÃO						**20.034,00**	
Alelo S.A	NF 696067	21/03/2024	21/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	276,28	VALE ALIMENTAÇÃO
Alelo S.A	NF 788604	27/03/2024	27/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.757,72	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**4.858,90**	
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	21/03/2024	21/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,00	VALE TRANSPORTE
Claus de Souza Silva	RECIBO	21/03/2024	21/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	35,00	VALE TRANSPORTE
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	242,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	366,40	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	187,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	430,20	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	108,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	549,70	SALARIO 02/2024,VT 03/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	295,20	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	595,40	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	FERIAS 03/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	221,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
FÉRIAS						**10.446,96**	
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	08/03/2024	08/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.156,81	FERIAS 03/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	08/03/2024	08/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.273,14	FERIAS 03/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	08/03/2024	08/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.411,95	FATURA 03/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.605,06	FERIAS 03/2024
UNIFORMES						**6.412,86**	
Viene Brasil Camiseteria LTDA	NF 223	08/03/2024	08/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.780,00	UNIFORMES
TANIA LOPES BORGES 03385196108	NF 39776-39772	20/03/2024	20/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	632,86	UNIFORMES
RESCISÃO						**2.989,89**	
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.989,89	RCT 03/2024
INSS SOBRE FOLHA						**23.934,74**	
Receita Federal	DARF INSS	20/03/2024	20/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23.934,74	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**7.927,06**	
FGTS	GRF	07/03/2024	07/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.405,84	FGTS 02/2024
FGTS	GRF	08/03/2024	08/03/2024	Débito Direto	Fundo de Reserva	2.521,22	FGTS 02/2024
PIS SOBRE FOLHA						**644,67**	
Receita Federal	DARF INSS	20/03/2024	20/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	644,67	INSS S/RETENÇÃO
MENSALIDADE SINDICAL						**7.162,25**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	Boleto	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL
Associação Amoob	COMPROVANTE	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.490,25	MENSALIDADE SINDICAL
13° SALÁRIO						**5.687,06**	
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	08/03/2024	08/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.208,19	13° SALARIO
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	08/03/2024	08/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.675,06	13° SALARIO

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

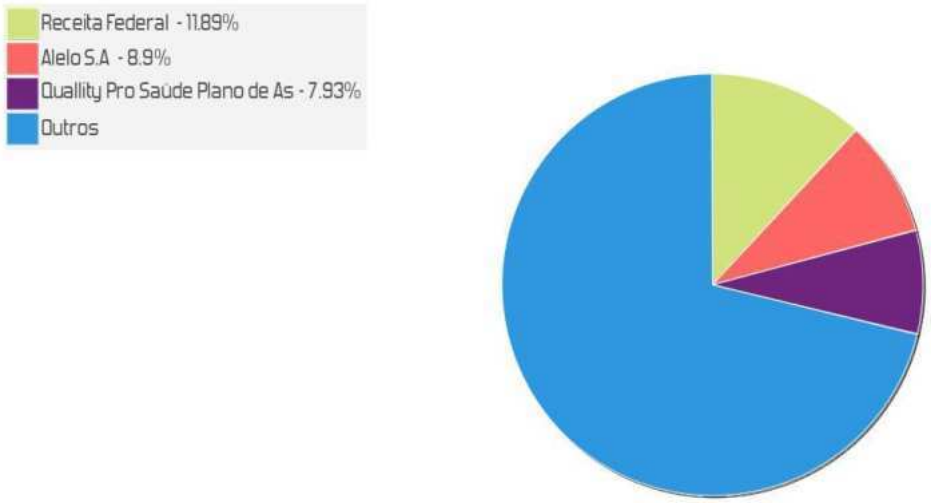
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.437,51	13° SALARIO
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.366,30	FERIAS 03/2024
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.631,07**	
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	07/03/2024	07/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	480,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	08/03/2024	08/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	474,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA
KAREM FERNANDES FELIX	RECIBO	08/03/2024	08/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	676,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Boleto	28/03/2024	28/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO DE VIDA
IR SOBRE FOLHA						**2.168,25**	
Receita Federal	DARF INSS	20/03/2024	20/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.168,25	INSS S/RETENÇÃO
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.466,56**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 382993	04/03/2024	04/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.466,56	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.803,97**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	456,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - GABRIEL LIMA PEREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	494,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOAO HENRINQUE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	316,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	11/03/2024	11/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CLAUS DE SOUZA SILVA
PLANO DE SAÚDE						**17.840,05**	
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	NF 48895	05/03/2024	05/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17.840,05	PLANO DE SAUDE
EXAMES MÉDICOS						**50,00**	
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	NF 483	18/03/2024	18/03/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	50,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TOTAL DA DESPESA						**224.984,48**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	FEVEREIRO/2024	ATUAL	%	
Receita Federal	24.452,35	26.747,66	9,38	▲
Alelo S.A	19.483,50	20.034,00	2,82	▲
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	17.840,05	17.840,05	0,00	=
Associação Amoob	10.371,00	17.313,24	66,93	▲
FGTS	4.979,24	7.927,06	59,20	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	2.207,78	7.134,47	223,15	▲
Edmar de Almeida Souza	1.918,65	6.270,29	226,80	▲
Anderson Silvestre de Aguiar	0,00	5.887,07	0,00	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	7.844,69	5.819,50	-25,81	▼
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	5.780,00	0,00	▲
Neoenergia Brasilia	5.261,28	5.317,13	1,06	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	0,00	=
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	4.886,48	0,00	▲
Osman Vaz de Souza	5.033,25	4.852,22	-3,59	▼
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.014,69	4.067,59	101,89	▲
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	=
Lindinalva dos Santos Silva	1.821,50	3.587,88	96,97	▲
Dario Queiroz Costa Neto	1.714,24	2.989,89	74,41	▲
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	2.820,00	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	FEVEREIRO/2024	ATUAL	%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.309,35	2.803,97	21,41	▲
Sarkis Material Elétrico LTDA	600,00	2.700,00	350,00	▲
Claudiomar de Souza	2.658,91	2.693,97	1,31	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.681,50	2.681,50	0,00	=
Mendes Areia e Cascalho Ltda	0,00	2.600,00	0,00	▲
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.591,99	2.439,83	-5,87	▼
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.222,90	2.345,45	5,51	▲
Wilson da Costa Silva	2.340,47	2.336,40	-0,17	▼
Cristiano de Amorim Ferreira	2.362,42	2.301,04	-2,59	▼
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	1.076,60	2.158,90	100,52	▲
Narcisio Pereira Muniz	939,13	2.086,21	122,14	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	0,00	=
Eduardo Chaves Ribeiro	985,57	2.022,54	105,21	▲
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	1.900,00	0,00	▲
Dayane da Costa Oliveira	1.103,70	1.859,29	68,45	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.771,50	1.819,77	2,72	▲
Antônio Rodrigues Conceição	1.747,72	1.745,59	-0,12	▼
Mauricio Leite da Silva	1.830,64	1.734,72	-5,23	▼
Claus de Souza Silva	2.731,79	1.680,44	-38,48	▼
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.523,80	1.564,17	2,64	▲
HC PNEUS S.A	0,00	1.528,00	0,00	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.849,41	1.510,45	-18,32	▼
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	1.466,56	0,00	▲
Francisco Demontiex B. Lima	1.521,46	1.457,13	-4,22	▼
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.641,78	1.277,63	-22,18	▼
Sicoob	329,00	1.148,72	249,15	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	0,00	=
José Nascimento Barbosa Cirino	1.146,84	1.054,83	-8,02	▼
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.570,10	1.011,43	-35,58	▼
Joca Motos LTDA	0,00	997,00	0,00	▲
GABRIEL LIMA PEREIRA	287,98	978,43	239,75	▲
Cristiano Nunes dos Santos	0,00	765,00	0,00	▲
KAREM FERNANDES FELIX	687,44	676,65	-1,56	▼
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	672,00	672,00	0,00	=
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	632,86	0,00	▲
Claro S.A	620,31	628,21	1,27	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	533,00	55,39	▲
Banco do Brasil	0,00	503,18	0,00	▲
Maria Aparecida Gomes da Luz	0,00	480,34	0,00	▲
MILENA FERREIRA DA SILVA	464,76	474,08	2,00	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	FEVEREIRO/2024	ATUAL	%	
Auto Elétrica Goianésia LTDA	100,00	430,00	330,00	▲
TS Iluminação LTDA	279,30	401,80	43,85	▲
ML Terraplanagem LTDA - EPP	760,00	380,00	-50,00	▼
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	376,24	0,00	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.420,20	368,20	-74,07	▼
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	352,67	0,00	▲
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	1.056,33	339,90	-67,82	▼
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	311,27	2,12	▲
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	393,77	261,23	-33,65	▼
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	159,00	0,00	▲
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	130,00	0,00	▲
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	130,00	0,00	▲
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,39	127,39	0,00	=
Antonio Lopes Nery	0,00	120,00	0,00	▲
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	93,00	0,00	▲
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	50,00	0,00	▲
TOTAL	**164.406,02**	**224.984,48**	**36,84**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	25,94
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	33,31
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	11,91
ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI 33429483883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	8,06
ABIA CLEMENTE DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	121,62	10,13
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	93,00	135,60	11,30
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	7,16
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	3.549,23	295,76
Alelo S.A	19.281,12	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	16.880,44	19.483,50	20.034,00	226.863,25	18.905,27
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.053,11	1.060,91	1.257,38	1.380,88	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	1.378,08	0,00	1.466,56	14.336,41	1.194,70
Anderson Silvestre de Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,07	5.887,07	490,58
Antonio Francisco de Oliveira Farias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,57	1.564,26	1.671,99	1.709,01	1.462,00	1.523,80	1.564,17	10.635,80	886,31
Antonio Lopes Nery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	120,00	290,00	24,16
Antônio Rodrigues Conceição	1.502,48	1.436,75	1.856,63	1.690,57	1.566,16	1.878,19	1.567,03	1.507,03	5.229,50	409,78	1.747,72	1.745,59	22.137,43	1.844,78
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	190,00
APARECIDA GONÇALVES	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
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	1.461,40	679,80	115,80	0,00	613,20	261,50	269,90	1.515,90	0,00	1.468,60	1.076,60	2.158,90	9.621,60	801,80
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	7,08
AS DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.236,64	3.133,13	3.658,95	0,00	5.000,00	3.089,69	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	23.118,41	1.926,53
Associação Amoob	0,00	0,00	0,00	3.195,33	3.269,75	0,00	3.329,76	3.568,86	3.508,85	2.864,80	10.371,00	17.313,24	47.421,59	3.951,79
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	0,00	5.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,55	419,04
ATIKA INFORMATICA EIRELI	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	9,88
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	110,00	443,17	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	382,16	127,39	127,39	1.949,06	162,42
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	100,00	430,00	960,00	80,00
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	17,91
BABY WORLD LTDA	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	39,91
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	491,66
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	0,00	0,00	0,00	503,18	1.498,18	124,84
BARBARA MARIA ALMEIDA SILVA 41581476892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00	366,03	30,50
Borracharia Tonhão	330,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
BOTIQUE DA MOTO LTDA	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	26,16
BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,42	51,36
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	130,00	0,00	55,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	60,41
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	1.375,16	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	1.311,46	0,00	0,00	0,00	3.723,57	310,29

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
Bruno Rodrigues Chermont Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	6,77
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	237,65	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	267,82	251,83	393,77	261,23	3.531,94	294,32
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	1.316,99	109,74
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	401,83	1.344,90	0,00	0,00	1.466,63	0,00	0,00	2.323,46	0,00	253,08	1.056,33	339,90	7.186,13	598,84
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	58,50
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	45,90
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	4,25
Claro S.A	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	618,22	613,24	620,31	628,21	7.351,96	612,66
Claudiomar de Souza	2.252,43	2.577,28	2.764,92	2.369,94	3.578,08	2.420,01	2.342,12	5.482,74	1.602,05	2.182,81	2.658,91	2.693,97	32.925,26	2.743,77
Claus de Souza Silva	1.444,76	1.229,06	1.176,91	1.159,31	1.341,76	3.613,88	754,48	1.141,25	2.957,36	2.075,15	2.731,79	1.680,44	21.306,15	1.775,51
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	881,91	853,67	0,00	1.653,12	0,00	0,00	1.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,21	393,51
Cristiano de Amorim Ferreira	2.044,64	2.449,06	2.169,42	2.152,41	6.849,31	1.152,08	2.004,72	2.148,67	3.141,99	2.166,60	2.362,42	2.301,04	30.942,36	2.578,53
Cristiano Nunes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	63,75
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	130,00
Dario Queiroz Costa Neto	2.089,33	2.088,36	2.004,59	1.853,25	1.817,56	1.967,02	1.862,22	3.129,39	5.926,17	371,53	1.714,24	2.989,89	27.813,55	2.317,79
Dayane da Costa Oliveira	1.841,53	1.845,92	1.987,53	2.102,89	2.635,93	2.072,97	1.854,98	1.786,93	4.475,91	5.590,85	1.103,70	1.859,29	29.158,43	2.429,86
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,51	57,79
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.732,36	1.754,15	2.429,36	1.701,39	3.936,69	645,67	1.373,93	1.450,57	2.838,46	1.478,25	1.570,10	1.011,43	21.922,36	1.826,86
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	159,00	253,69	21,14
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	585,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	3.315,00	276,25
Edmar de Almeida Souza	2.351,88	6.780,43	1.200,08	1.946,35	1.742,30	1.865,75	2.155,28	1.904,89	3.086,48	1.882,48	1.918,65	6.270,29	33.104,86	2.758,73
Eduardo Chaves Ribeiro	2.175,60	2.789,39	1.932,70	2.047,26	1.906,47	3.428,81	2.119,32	1.886,07	3.053,29	6.515,34	985,57	2.022,54	30.862,36	2.571,86
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00	406,00	583,00	428,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	533,00	4.351,00	362,58
ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	6.916,91	0,00	0,00	10.436,91	869,74
Eletroshop LTDA ME	279,45	147,85	290,41	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,61	75,55
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.960,00	19.678,00	9.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.443,26	16.620,27
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	2.890,00	240,83
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33
EVEREST COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	6,59
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	0,00	323,40	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	1.406,53	2.150,36	1.940,61	1.708,09	2.123,70	2.199,39	2.902,59	2.980,11	2.354,32	1.203,09	1.641,78	1.277,63	23.888,20	1.990,68
Fabio Rodrigues de Aguiar	5.218,87	671,16	1.885,21	2.093,17	1.924,88	1.945,24	1.824,77	3.054,74	2.930,76	2.291,12	2.014,69	4.067,59	29.922,20	2.493,51
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	7.025,41
FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES	0,00	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89	56,82

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	882,00	0,00	1.722,00	143,50
FGTS	5.661,66	4.692,39	4.970,08	4.855,49	15.656,03	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	7.326,10	4.979,24	7.927,06	76.115,46	6.342,95
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.151,66	3.629,15	9.566,33	2.532,44	3.770,30	4.124,76	3.296,96	4.027,87	8.343,90	3.634,03	7.844,69	5.819,50	60.741,59	5.061,79
FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	612,50
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.995,00	1.995,00	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	4.156,78	2.078,39	2.078,39	2.078,39	26.852,29	2.237,69
Francisco Demontiex B. Lima	4.784,83	126,00	1.428,19	1.492,15	1.379,39	1.486,32	1.380,26	1.320,26	2.108,79	1.380,94	1.521,46	1.457,13	19.865,72	1.655,47
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	2.178,78	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	0,00	2.803,97	2.309,35	2.803,97	30.415,73	2.534,64
Gabriel Ferreira Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,34	0,00	0,00	4.524,34	377,02
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.365,48	1.295,72	1.906,25	1.102,53	1.057,12	1.132,48	1.024,71	967,05	2.177,00	0,00	287,98	978,43	13.294,75	1.107,89
GENILTON ALVES DE SOUZA	573,41	1.966,79	1.987,24	1.859,06	2.055,99	3.188,71	2.090,84	1.863,96	2.789,40	1.915,15	2.222,90	2.345,45	24.858,90	2.071,57
GERFFERSON GLEITON DE OLIVEIRA 81668864134	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Guilherme Yoshimi Sato Sabiao LTDA	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	46,33
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	19,16
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00	127,33
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	380,00	195,00	0,00	180,00	310,00	0,00	180,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.465,00	122,08
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	882,52	73,54
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	10,83
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	311,27	3.663,85	305,32
Irmãos Pepe LTDA	0,00	0,00	0,00	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92	417,57
J C KASPRIKE ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	14,02
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
J E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	2.880,00	240,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,57	328,96
J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
JA ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	0,00	1.297,92	108,16
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	259,66
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.043,70	2.422,95	15.052,49	1.011,75	1.011,75	1.011,75	2.432,59	1.011,75	1.011,75	1.059,25	1.059,25	1.059,25	29.188,23	2.432,35
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	6.975,36	6.975,37	522,72	330,00	3.837,01	15.935,40	0,00	0,00	4.886,48	39.462,34	3.288,52
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,40	258,70
Japão Sistemas de Segurança LTDA	3.626,65	3.989,17	2.564,47	2.564,74	2.565,00	0,00	2.565,27	2.564,47	2.590,97	2.682,33	2.681,50	2.681,50	31.076,07	2.589,67
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
JOAO HENRIQUE DA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	0,00	1.101,01	91,75
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.619,68	1.089,85	1.910,03	1.214,61	1.071,74	1.272,60	1.167,11	1.053,83	2.379,05	2.202,02	1.849,41	1.510,45	18.340,38	1.528,36
Joca Motos LTDA	278,00	863,00	1.908,00	891,00	731,14	885,93	0,00	231,78	1.726,25	386,50	0,00	997,00	8.898,60	741,55
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	340,00	28,33

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
José Arnaldo Ramos da Silva	1.938,80	2.028,87	2.239,26	2.007,81	1.981,80	2.154,57	1.956,85	3.062,16	3.011,33	2.255,80	2.207,78	7.134,47	31.979,50	2.664,95
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
Jose Elio F da Silva ME	0,00	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	38,33
José Luís Balalaica dos Santos	3.106,88	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.852,59	0,00	41.533,42	3.461,11
José Nascimento Barbosa Cirino	1.538,25	1.472,52	1.161,63	2.473,24	1.482,96	1.565,21	4.235,29	197,99	2.070,74	1.534,42	1.146,84	1.054,83	19.933,92	1.661,16
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	1.011,34	84,27
Josias Alves Ribeiro	1.312,11	821,94	1.127,45	964,56	2.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,67	573,72
Kalunga S.A	697,70	0,00	269,70	0,00	0,00	595,00	0,00	418,90	974,60	0,00	0,00	0,00	2.955,90	246,32
KAREM FERNANDES FELIX	724,62	620,41	638,32	651,01	658,03	627,26	661,72	1.547,34	815,45	674,35	687,44	676,65	8.982,60	748,55
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	537,50
Lindinalva dos Santos Silva	1.737,09	1.674,63	1.725,05	1.836,56	1.719,05	1.878,02	1.719,92	2.671,75	2.578,31	1.718,38	1.821,50	3.587,88	24.668,14	2.055,67
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,90	0,00	0,00	3.379,90	281,65
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,70	0,00	0,00	988,70	82,39
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	206,87
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	14,25
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	0,00	484,50	1.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,30	187,77
MARCELO	514,57	607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,10	93,50
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	9,67
Maria Aparecida Gomes da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,34	480,34	40,02
MATRIX FITNESS	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Mauricio Leite da Silva	1.808,76	2.100,80	5.168,69	475,70	1.471,29	1.729,62	1.696,51	1.684,01	2.574,76	1.798,36	1.830,64	1.734,72	24.073,86	2.006,15
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,90	0,00	0,00	0,00	3.472,90	289,40
Mendes Areia e Cascalho Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	216,66
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	1.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	0,00	1.372,31	0,00	0,00	0,00	3.412,93	284,41
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	238,20	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,67	696,33	58,02
MILENA FERREIRA DA SILVA	474,24	0,00	442,72	1.343,32	116,84	382,58	445,66	439,28	660,72	449,28	464,76	474,08	5.693,48	474,45
Ministério da Fazenda	3.176,45	2.727,38	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	592,06	1.200,91	600,34	0,00	11.865,39	988,78
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.660,00	2.280,00	3.040,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	760,00	380,00	10.260,00	855,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.941,69	2.713,68	3.303,32	2.953,54	2.691,29	3.981,50	1.955,34	2.095,17	1.971,94	3.545,84	1.771,50	1.819,77	30.744,58	2.562,04
Narcisio Pereira Muniz	1.359,65	798,43	926,59	964,07	855,36	929,90	2.339,43	229,60	1.962,11	978,80	939,13	2.086,21	14.369,28	1.197,44
Neoenergia Brasilia	7.165,26	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	4.628,10	5.261,28	5.317,13	80.324,37	6.693,69
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.600,00	7.240,00	1.800,00	3.600,00	5.040,00	0,00	3.600,00	3.600,00	30.140,00	2.511,66
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	920,21	0,00	0,00	631,81	0,00	0,00	0,00	285,26	0,00	0,00	1.837,28	153,10
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	3,64

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	306,27	25,52
Osman Vaz de Souza	4.547,16	4.685,30	4.735,95	5.101,04	4.621,68	4.989,07	12.731,99	6.476,94	5.681,44	4.624,78	5.033,25	4.852,22	68.080,82	5.673,40
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Potencia Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00	0,00	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	110,82
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	280,00	0,00	376,24	2.412,24	201,02
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	0,00	0,00	18.365,52	17.875,71	17.875,71	18.046,17	17.392,67	17.899,33	18.259,62	17.840,05	17.840,05	17.840,05	179.234,88	14.936,24
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.593,13	1.673,25	1.861,28	1.885,22	2.018,88	2.255,84	2.411,71	3.066,35	2.924,78	1.840,18	2.591,99	2.439,83	27.562,44	2.296,87
REALMIX INFORMATICA	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	16,66
Receita Federal	24.252,99	22.324,76	24.858,07	23.773,27	24.584,84	23.322,79	25.034,56	23.445,18	45.345,49	25.090,99	24.452,35	26.747,66	313.232,95	26.102,74
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	5.028,55	0,00	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.231,63	5.231,63	5.231,63	55.923,29	4.660,27
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	154,16
RICHARD APARECIDO POSSOLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	30,63
RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	122,40
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	14,83
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	49,58
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	355,36	29,61
SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	10,74
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	14,91
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	0,00	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	18.261,71	1.521,80
Secretaria da Economia do Distrito Federal	543,23	9.696,34	658,62	1.004,48	937,88	971,67	2.575,34	1.043,76	597,89	909,09	4.328,31	0,00	23.266,61	1.938,88
Shop Salu LTDA	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	9,99
Sicoob	5.408,00	5.423,00	5.345,00	10.612,98	975,36	96,01	13.267,54	5.626,50	62,00	354,00	329,00	1.148,72	48.648,11	4.054,00
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	56,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	672,00	672,00	2.080,00	700,00	672,00	672,00	644,00	644,00	2.112,00	672,00	672,00	672,00	10.884,00	907,00
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	128,81
SOUND STORE CLUB LTDA ME	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	75,25
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	19.878,19	26.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,13	3.885,67
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	0,00	40.680,00	257,49	0,00	300,00	0,00	0,00	860,00	0,00	985,30	0,00	43.082,79	3.590,23
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,80	0,00	0,00	0,00	632,86	4.015,66	334,63
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,39	541,44
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	3.252,28	167,08	2.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,92	481,16
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	158,33
Total Maxparts Comercial LTDA	0,00	0,00	2.321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	193,47
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	0,00	385,51	322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,04	59,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2024 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	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	TOTAL	MÉDIA
TS Iluminação LTDA	249,90	340,00	0,00	270,00	0,00	0,00	340,00	278,84	626,18	0,00	279,30	401,80	2.786,02	232,16
Uber	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	9,61
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00	0,00	1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,75	151,81
VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	10,75
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.067,00	1.499,50	1.671,95	1.176,51	3.755,69	1.463,06	791,71	637,20	0,00	1.047,40	1.420,20	368,20	14.898,42	1.241,53
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	481,66
VW LOCAÇOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	241,66
WCT FITNESS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	114,85
Wilson da Costa Silva	2.173,12	2.060,24	2.262,71	5.188,19	185,10	1.888,89	2.193,40	3.473,19	3.196,97	2.182,40	2.340,47	2.336,40	29.481,08	2.456,75
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	9,04
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	1.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	87,47
TOTAIS	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**224.984,48**	**2.743.692,31**	**228.641,02**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão da inadimplência

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

Para visualizar da página 95 a 156
por gentileza ir à administração.

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/03/2024 à 31/03/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**700.442,54**	**280.046,90**	**317.955,92**	**-37.909,02**	**662.533,52**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**700.442,54**	**280.046,90**	**317.955,92**	**-37.909,02**	**662.533,52**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**700.442,54**	**280.046,90**	**317.955,92**	**-37.909,02**	**662.533,52**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	43.101,81	200.662,00	242.607,20	-41.945,20	1.156,61
1.01.01.02 - Conta Movimento Banco	953,00	0,00	503,18	-503,18	449,82
1.01.01.05 - Fundo de Reserva	50.250,38	23.721,06	52.771,60	-29.050,54	21.199,84
1.01.01.06 - Conta Movimento - C.Ca	372,55	0,00	0,00	0,00	372,55
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	442.088,43	3.690,77	2.710,82	979,95	443.068,38
1.01.01.08 - Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.09 - RDC - Escalonado CDI N	38.464,46	304,50	0,00	304,50	38.768,96
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	34.673,77	274,49	0,00	274,49	34.948,26
1.01.01.11 - Caixa Rotativo Secreta	23,07	0,00	0,00	0,00	23,07
1.01.01.12 - Rdc Longo Pós Cdi N° 4	55.650,76	636,70	0,00	636,70	56.287,46
1.01.01.13 - Rdc Longo Pós Cdi N° 6	32.864,31	244,76	19.363,12	-19.118,36	13.745,95
1.01.01.14 - RDC PROGRESSIVO N° 5	0,00	50.512,62	0,00	50.512,62	50.512,62
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	**362.575,42**	**224.984,48**	**0,00**	**224.984,48**	**587.559,90**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**53.537,43**	**31.675,75**	**0,00**	**31.675,75**	**85.213,18**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	5.675,60	2.681,50	0,00	2.681,50	8.357,10
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**18.048,96**	**8.042,09**	**0,00**	**8.042,09**	**26.091,05**
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	760,00	380,00	0,00	380,00	1.140,00
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	716,20	120,00	0,00	120,00	836,20
3.01.24.16 - Licença de Software	2.254,90	0,00	0,00	0,00	2.254,90
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	11.003,27	5.231,63	0,00	5.231,63	16.234,90
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	1.435,57	997,00	0,00	997,00	2.432,57
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	1.362,03	654,27	0,00	654,27	2.016,30
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	516,99	127,39	0,00	127,39	644,38
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	0,00	401,80	0,00	401,80	401,80
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**11.348,33**	**13.896,91**	**0,00**	**13.896,91**	**25.245,24**
3.01.25.02 - Material Civil	2.726,50	2.600,00	0,00	2.600,00	5.326,50
3.01.25.03 - Material de Adubação,	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/03/2024 à 31/03/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	1.065,00	2.158,90	0,00	2.158,90	3.223,90
3.01.25.10 - Material Eletrico	2.987,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.687,00
3.01.25.11 - Material Hidráulico	983,60	837,44	0,00	837,44	1.821,04
3.01.25.13 - Material de Limpeza	2.209,90	0,00	0,00	0,00	2.209,90
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	1.056,33	5.470,57	0,00	5.470,57	6.526,90
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**285,26**	**159,00**	**0,00**	**159,00**	**444,26**
3.01.26.01 - Material de Expediente	285,26	159,00	0,00	159,00	444,26
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**11.132,24**	**5.076,48**	**0,00**	**5.076,48**	**16.208,72**
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	469,40	4.886,48	0,00	4.886,48	5.355,88
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	366,03	0,00	0,00	0,00	366,03
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	10.296,81	190,00	0,00	190,00	10.486,81
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**7.047,04**	**1.819,77**	**0,00**	**1.819,77**	**8.866,81**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	7.047,04	1.819,77	0,00	1.819,77	8.866,81
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**35.002,28**	**28.357,23**	**0,00**	**28.357,23**	**63.359,51**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	239,54	149,88	0,00	149,88	389,42
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	349,83	0,00	0,00	0,00	349,83
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	7.694,14	5.887,07	0,00	5.887,07	13.581,21
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	0,00	1.059,25	0,00	1.059,25	1.059,25
3.02.01.11 - Cartório	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	5.040,00	5.500,00	0,00	5.500,00	10.540,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	4.375,56	2.078,39	0,00	2.078,39	6.453,95
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	2.352,25	1.127,75	0,00	1.127,75	3.480,00
3.02.01.34 - Taxa de balanço	109,39	0,00	0,00	0,00	109,39
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	10.371,00	5.185,50	0,00	5.185,50	15.556,50
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	540,83	1.731,90	0,00	1.731,90	2.272,73
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40
3.02.01.49 - IPVA	3.130,14	0,00	0,00	0,00	3.130,14
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	397,70	0,00	0,00	0,00	397,70
3.02.01.55 - Colônia de Férias	0,00	5.637,49	0,00	5.637,49	5.637,49
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**11.768,53**	**6.206,57**	**0,00**	**6.206,57**	**17.975,10**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	9.889,38	5.317,13	0,00	5.317,13	15.206,51
3.03.01.02 - Água e Esgoto	645,60	261,23	0,00	261,23	906,83
3.03.01.04 - Telecomunicações	1.233,55	628,21	0,00	628,21	1.861,76

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 - 01/03/2024 à 31/03/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**683,00**	**1.651,90**	**0,00**	**1.651,90**	**2.334,90**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	0,00	503,18	0,00	503,18	503,18
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	651,00	596,00	0,00	596,00	1.247,00
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	0,00	552,72	0,00	552,72	552,72
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**261.584,18**	**157.093,03**	**0,00**	**157.093,03**	**418.677,21**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	83.768,08	40.594,05	0,00	40.594,05	124.362,13
3.11.01.02 - Vale Refeição	36.363,94	20.034,00	0,00	20.034,00	56.397,94
3.11.01.03 - Vale Transporte	8.742,70	4.858,90	0,00	4.858,90	13.601,60
3.11.01.04 - Férias	9.972,27	10.446,96	0,00	10.446,96	20.419,23
3.11.01.06 - Uniformes	1.162,00	6.412,86	0,00	6.412,86	7.574,86
3.11.01.08 - Rescisão	0,00	2.989,89	0,00	2.989,89	2.989,89
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	44.569,29	23.934,74	0,00	23.934,74	68.504,03
3.11.01.11 - FGTS	12.305,34	7.927,06	0,00	7.927,06	20.232,40
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	1.801,25	644,67	0,00	644,67	2.445,92
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	4.208,80	7.162,25	0,00	7.162,25	11.371,05
3.11.01.16 - 13° Salário	6.567,65	5.687,06	0,00	5.687,06	12.254,71
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	2.275,83	1.631,07	0,00	1.631,07	3.906,90
3.11.01.23 - Seguro de Vida	881,38	440,69	0,00	440,69	1.322,07
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	4.974,05	2.168,25	0,00	2.168,25	7.142,30
3.11.01.30 - Plano Odontológico	1.405,64	1.466,56	0,00	1.466,56	2.872,20
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	5.607,94	2.803,97	0,00	2.803,97	8.411,91
3.11.01.35 - Plano de Saúde	35.680,10	17.840,05	0,00	17.840,05	53.520,15
3.11.01.36 - Insumo para Copa	1.297,92	0,00	0,00	0,00	1.297,92
3.11.01.37 - Exames Médicos	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
4 - RECEITAS	**-397.689,49**	**0,00**	**187.075,46**	**-187.075,46**	**-584.764,95**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-362.770,86**	**0,00**	**170.806,74**	**-170.806,74**	**-533.577,60**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-345.832,41	0,00	163.834,90	-163.834,90	-509.667,31
4.01.01.04 - Outras Receitas	-19,80	0,00	11,40	-11,40	-31,20
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-6.490,25	0,00	3.104,84	-3.104,84	-9.595,09
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-3.924,95	0,00	1.855,63	-1.855,63	-5.780,58
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-865,96	0,00	559,99	-559,99	-1.425,95
4.01.01.20 - Colônia de férias	-5.637,49	0,00	1.439,98	-1.439,98	-7.077,47
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-18.582,40**	**0,00**	**8.965,69**	**-8.965,69**	**-27.548,09**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-17.032,31	0,00	8.069,84	-8.069,84	-25.102,15
4.02.01.02 - Multa por atraso	-1.031,82	0,00	530,00	-530,00	-1.561,82
4.02.01.03 - Juros	-459,79	0,00	351,45	-351,45	-811,24

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 - 01/03/2024 à 31/03/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.02.01.04 - Correção Monetária	-58,48	0,00	14,40	-14,40	-72,88
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-10.450,16**	**0,00**	**5.413,46**	**-5.413,46**	**-15.863,62**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-10.450,16	0,00	5.413,46	-5.413,46	-15.863,62
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-2.747,01**	**0,00**	**326,55**	**-326,55**	**-3.073,56**
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-2.597,02	0,00	326,55	-326,55	-2.923,57
4.05.01.14 - Tag de acesso	-149,99	0,00	0,00	0,00	-149,99
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-3.139,06**	**0,00**	**1.563,02**	**-1.563,02**	**-4.702,08**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-463,14	0,00	225,05	-225,05	-688,19
4.06.01.03 - Acordos	-2.675,92	0,00	1.337,97	-1.337,97	-4.013,89

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	662.533,52 D
P A S S I V O	-665.328,47 C
DESPESAS	587.559,90 D
RECEITAS	-584.764,95 C
DIFERENÇA:	**0,00**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão documental

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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome
AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

Agência	Conta
2687-8	415.161-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2024		Saldo Anterior			628,02 C
11/03/2024		TAR PACOTE SERV	830.711.103.056.031	116,00 D	513,02 C
		Cobrança referente 11/03/2024			
25/03/2024		RENOV CADASTRO	810.850.900.064.130	63,20 D	449,82 C
		Cobrança referente 05/03/2024			
31/03/2024		S A L D O			449,82 C

Impresso em 01/04/2024 às 13:27:37

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

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

03/04/2024 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 14:10:37

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2024	*SALDO ANTERIOR*	3.288,83
	SALDO =====>	3.288,83

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2024	*SALDO ANTERIOR*	3.288,83
	SALDO =====>	3.288,83

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/04/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:01:26

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

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

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/04/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 14:04:02

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 34.673,77C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,82C
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,82C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,84C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,83C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,84C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,85C
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,86C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,86C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,86C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,87C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,88C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,88C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,89C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,89C
21/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,90C
22/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,31C
25/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,31C
26/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,32C
27/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,33C
28/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,33C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/03/2024 :R$ 34.948,26
SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2024 :R$ 33.981,86

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

03/04/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:52:55

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2024		*SALDO ANTERIOR*	50.250,38C
30/01/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
08/03/2024	80 - 5	*APLICAÇÃO RDC*	50.250,38D
08/03/2024	80 - 1	*RESGATE RDC*	2.521,22C
		SALDO DO DIA ===== >	2.521,22C
11/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.521,22D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
28/03/2024	2399168	*CRÉD.TRANSF.CONTAS*	11.310,71C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		repasse fundo de reserva comp 01	
28/03/2024	2399169	*CRÉD.TRANSF.CONTAS*	9.889,13C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		repasse fundo de reserva comp 02	
		SALDO DO DIA ===== >	21.199,84C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	21.199,84C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	21.199,84C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/04/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 13:56:00

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 442.088,43C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,78C
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,85C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,93C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 182,00C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 182,08C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 182,15C
08/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.521,22D
08/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 94,80D
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,16C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,22C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,30C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,37C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,45C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,47C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,76C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,67C
21/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,75C
22/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,07C
25/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,14C
26/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,20C
27/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,28C
28/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,34C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/03/2024 :R$ 443.068,38
SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2024 :R$ 429.007,73

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

03/04/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 13:57:04

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
08/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 50.250,38C
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,98C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,98C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,99C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,99C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,01C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,01C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,02C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,02C
21/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,03C
22/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,23C
25/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,24C
26/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,24C
27/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,25C
28/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,25C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/03/2024 :R$ 50.512,62
SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2024 :R$ 50.386,55

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FGTS RESCISÓRIO - DARIO QUEIROZ COSTA NETO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
FGTS Rescisório		FGTS rescisório do funcionário DARIO QUEIROZ COSTA NETO (vigia ronda)	1/1	R$ 2.521,22	11/03/2024	6.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 07 de março 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. do Pag.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012403080008585 4-0	06/03/2024 17:29	13/03/2024 as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 2.521,22

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	89,00	2.432,20	0,00	2.521,22
Total Geral:		0,00	89,02	2.432,20	0,00	2.521,22

Data da geração da Guia: 06/03/2024 as 17:32:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 Nome Empregador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/03/2024 Número da Guia: 012403080008585 4-0 Emitida por: 08.654.377/0001-76 - AMOBB CONDOMINIO - Data Emissão: 06/03/2024 17:32:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		DARIO QUEIROZ COSTA NETO	0001 000070	011.093.183-16	101	13/03/2024	Rescisório	205,22	16,49	0,00	0,00	0,00	16,49
03/2024		DARIO QUEIROZ COSTA NETO	0001-000070	011.093.183-16	101	13/03/2024	Verba Indenizatória	900,71	72,53	0,00	0,00	0,00	72,53
03/2024		DARIO QUEIROZ COSTA NETO	0001 000070	011.093.183-16	101	13/03/2024	Multa Rescisória	6.086,50	2.432,20	0,00	0,00	0,00	2.432,20
							Total do Tomador: Sem Tomador	7.193,43	2.521,22	0,00	0,00	0,00	2.521,22
							Total do Estabelecimento: 08.654.377/0001-76	7.193,43	2.521,22	0,00	0,00	0,00	2.521,22
							Total da Guia	7.193,43	2.521,22	0,00	0,00	0,00	2.521,22

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 07/05/2024 13:39:25

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/03/2024 **Número da Guia:** 0124030600085854-0 **Emitida por:** 08.654.377/0001-76 - AMOBB CONDOMINIO - **Data Emissão:** 06/03/2024 17:32:54 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	1	7.193,43	0,00	89,02	2.432,20	0,00	0,00	0,00	2.521,22
		Total da Guia	7.193,43	0,00	89,02	2.432,20	0,00	0,00	0,00	2.521,22

Descrição das categorias

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a Tempo Parcial regido pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/08/2001
106 - Trabalhador temporário - Contrato por Prazo Determinado da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - Não optante pelo FGTS e pela Multa Rescisória
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - Optante pelo FGTS e pela Multa Rescisória
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ocupante de função de confiança, conselheiro de Tribunal de Contas e ocupante de cargo em comissão
305 - Servidor público exclusivamente de cargo em comissão
309 - Servidor público não ocupante de cargo efetivo ou em comissão
310 - Servidor público não ocupante de cargo efetivo ou em comissão, com contrato temporário
312 - Servidor público não ocupante de cargo efetivo ou em comissão, com contrato temporário, na condição de representante do Brasil no governo, órgão ou entidade de administração pública
313 - Servidor público vinculado por tempo determinado, regido a regime administrativo especial definido em lei própria
401 - Diretor
410 - Conselheiro
501 - Agente político - outros
510 - Servidor público exercício
511 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça e diplomatas da Justiça Eleitoral
512 - Membro ativo
551 - Dirigente sindical - indenização prevista pelo dispositivo
552 - Suplente sindical - exceto quando a função for exercida em regime de tempo integral, prevista pelo dispositivo
721 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, inclusive o que presta serviço eventual a uma ou mais empresas
722 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
723 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
734 - Contribuinte individual - Diretor não empregado com FGTS
735 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
736 - Contribuinte individual - Empresário, sócio, e membro do conselho de administração ou fiscal
737 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviço a cooperativa de produção
738 - Contribuinte individual - Transportador autônomo cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
740 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
760 - Contribuinte individual - Síndico-remunerado, exceto para efeito de cobrança da contribuição sindical, quando pessoa física eleita para exercer atividade remunerada
761 - Contribuinte individual - Síndico-remunerado, exceto para efeito de cobrança da contribuição sindical, quando pessoa física eleita para exercer atividade remunerada
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Aposentado maior de setenta e cinco anos ou aposentado, não obrigado, do regime geral de previdência social
901 - Estagiário
902 - Bolsista
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.608/1998
904 - Participante de curso de formação, bem assim de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Médico residente em formação sob a forma de lei

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2024 **Número da Guia:** 012403060008585 4-0 **Emitida por:** 08.654.377/0001-76 - AMOBB CONDOMINIO - **Data Emissão:** 06/03/2024 17:32:54 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2024	08.654.377/0001-76	1	7.193,43	0,00	88,02	2.452,20	0,00	0,00	0,00	2.541,22
		Total da Guia	7.193,43	0,00	88,02	2.452,20	0,00	0,00	0,00	2.541,22

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

Relatório Emitido em: 06/03/2024 17:34:02 (Brasília)

Página 3 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/03/2024 **Número da Guia:** 0124030600085854-0 **Emitida por:** 08.654.377/0001-76 - AMOBB CONDOMINIO - **Data Emissão:** 06/03/2024 17:32:54 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	706,22	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
02/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	412,74	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97
03/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	494,52	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
03/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.080,50	0,00	0,00	2.432,20	0,00	0,00	0,00	2.432,20
		Total da Guia	3.693,98	0,00	89,02	2.432,20	0,00	0,00	0,00	2.521,22

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

Relatório Emitido em: 06/03/2024 17:34:02 (Brasília)

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 07/05/2024 13:39:25

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 Nome Empregador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/03/2024 Número da Guia: 012403060008565 4-0 Emitida por: 08.654.377/0001-76 - AMOBB CONDOMINIO - Data Emissão: 06/03/2024 17:32:54 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Incl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	7.193,43	0,00	89,02	2.432,20	0,00	0,00	0,00	2.521,22
	Total da Guia	7.193,43	0,00	89,02	2.432,20	0,00	0,00	0,00	2.521,22

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

Relatório Emitido em: 06/03/2024 17:34:02 (Brasília) Página 5 de 5

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	11/03/2024 - 16:36:16
Valor do Pagamento:	2521,22
Identificador:	15d78039705d4c4fa2c289e4f650fd3d
ID Transação:	E00952415202403111928YdAZJDmFgLS

OUVIDORIA SICOOB: 08007260996

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

03/04/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:05:26

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2024		*SALDO ANTERIOR*	43.101,81C
29/02/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/03/2024	283024	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	20.080,16C
		SALDO DO DIA ===== >	63.181,97C
04/03/2024	2376050	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.466,56D
		plano odontologico dos funcionarios	
04/03/2024	283324	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.208,30C
04/03/2024	283494	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	64.920,71C
05/03/2024	2376051	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	17.840,05D
		Plano saÃºde mar.24	
05/03/2024	283688	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.454,58C
05/03/2024	283849	*TARIFA COBRANÇA*	281,00D
		SALDO DO DIA ===== >	48.254,24C
06/03/2024	2376052	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.700,00D
		luminarias para iluminação publica	
06/03/2024	284026	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	9.902,47C
06/03/2024	284171	*TARIFA COBRANÇA*	295,00D
		SALDO DO DIA ===== >	55.161,71C
07/03/2024	2376053	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	380,00D
		Limpa fossa	
07/03/2024	2376054	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.600,00D
		LocaÃ§Ã£o caÃ§ambas entulho	
07/03/2024	2377133	*DÉBITO CONV. FGTS*	5.405,84D
07/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	480,34D
		Pagamento Pix	
		***.355.991-**	
		Pensao alimenticia FEV 24	
07/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	474,08D
		Pagamento Pix	
		***.587.731-**	
		Pensao alimenticia FEV 24	
07/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	676,65D
		Pagamento Pix	
		***.955.781-**	

		Pensao alimenticia fev 24 penhora FEV 24	
07/03/2024	Pix	*ESTORNO PIX EMITIDO*	474,08C
		Estorno Pix	
		***.587.731-**	
		Pensao alimenticia FEV 24	
07/03/2024	Pix	*ESTORNO PIX EMITIDO*	676,65C
		Estorno Pix	
		***.955.781-**	
		Pensao alimenticia fev 24 penhora FEV 24	
07/03/2024	284361	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	9.116,00C
		SALDO DO DIA ===== >	54.411,53C
08/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.675,06D
		Pagamento Pix	
		***.213.461-**	
		Adiant 13 salario	
08/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.208,19D
		Pagamento Pix	
		***.514.371-**	
		Adiant 13 salario	
08/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.429,95D
		Pagamento Pix	
		***.491.751-**	
		Ferias abono ref mar 24	
08/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.411,95D
		Pagamento Pix	
		***.834.201-**	
		Ferias ref Mar 24	
08/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.780,00D
		Pagamento Pix	
		19.363.627 0001-35	
		Parcela final conf Uniformes todos os co	
		laboradores	
08/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	474,08D
		Pagamento Pix	
		***.587.731-**	
		Pensao alimenticia fev 24	
08/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	676,65D
		Pagamento Pix	
		***.955.781-**	
		Pensao alimenticia FEV 24	
08/03/2024	284668	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.746,94C

		SALDO DO DIA ===== >	40.502,59C
11/03/2024	2376055	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	368,20D
		Mat. Para manutenÃ§Ã£o	
11/03/2024	2377134	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	672,00D
		Mens. sindical FEV24	
11/03/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	183,85D
11/03/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	57,86D
11/03/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	19,52D
11/03/2024	2386716	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.059,25D
11/03/2024	2386717	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	5.231,63D
11/03/2024	2386718	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	847,39D
		Consignado Flabyn 16/36	
11/03/2024	2386719	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	456,56D
		Consignado Gabriel 09/12	
11/03/2024	2386720	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	339,45D
		Consignado Narciso 11/30	
11/03/2024	2386721	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	494,62D
		Consignado Henrique 09/12	
11/03/2024	2386722	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	316,67D
		Consignado Douglas 12/12	
11/03/2024	2386723	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	349,28D
		Consignado Claus 09/12	
11/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.179,22D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		Reembolso cartorio estacionamento e comp	
		ra cafe	
11/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.437,51D
		Pagamento Pix	
		***.491.751-**	
		Adiant 13 salario	
11/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.127,75D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		Assessoria juridica FEV 24	
11/03/2024	2390305	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.681,50D
		Manut. Mensal conf. Contr	
11/03/2024	284980	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	9.367,68C
11/03/2024	285187	*TARIFA COBRANÇA*	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	33.043,01C
12/03/2024	285351	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.002,72C

12/03/2024	285479	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	37.044,73C
13/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.989,89D
		Pagamento Pix	
		***.093.183-**	
		Rescisao salarial	
13/03/2024	2393331	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	311,27D
		contrato mensal site	
13/03/2024	2393332	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	158,72D
		telefonia ponto da portaria	
13/03/2024	2393333	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	168,47D
		telefonia ponto adm	
13/03/2024	2393335	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	376,24D
		material diverso	
13/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	533,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		contrato prestacao de servico e outros i	
		tens	
13/03/2024	285622	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.058,86C
		SALDO DO DIA ===== >	34.566,00C
14/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.528,00D
		Pagamento Pix	
		00.000.802 0001-00	
		pneus do trator	
14/03/2024	285870	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.248,33C
		SALDO DO DIA ===== >	35.286,33C
15/03/2024	2393336	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	301,02D
		telefonia movel 6 linhas	
15/03/2024	2393337	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.819,77D
		combustivel mensal	
15/03/2024	2393338	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.078,39D
		honorarios contabeis	
15/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	430,00D
		Pagamento Pix	
		02.805.716 0001-91	
		Compra bateria trator	
15/03/2024	286134	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.377,24C
		SALDO DO DIA ===== >	32.034,39C
18/03/2024	2393339	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	127,39D
		rastreamento veicular motos	

18/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 07.100.021 0001-28	130,00D
18/03/2024	286355	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.824,35C
18/03/2024	286484	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.124,18C
18/03/2024	286633	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	40.722,53C
19/03/2024	286725	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.339,24C
19/03/2024	286830	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.680,34C
19/03/2024	286933	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	46.741,11C
20/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 31.175.759 0001-39 envio de informacoes SST ao eSocial	50,00D
20/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 repasse honorarios PAMOB09	149,88D
20/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 manutencao das motos ref a 01 e 02 de 20 24	997,00D
20/03/2024	2399161	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	26.747,66D
20/03/2024	2399162	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* compra de coturno para a segurança	632,86D
20/03/2024	2399163	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material de escritorio	159,00D
20/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 11.340.604 0001-01 confeccao de carimbo e copia de chave da adm	90,00D
20/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 00.696.344 0001-87 manutencao do sistema de direcao do trat or	2.820,00D
20/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix	2.600,00D

		37.024.031 0001-92	
		caminhao truck de p de brita	
20/03/2024	287046	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	70.068,86C
20/03/2024	287158	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	15.112,11C
		SALDO DO DIA ===== >	97.675,68C
21/03/2024	2399164	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	200,90D
		manutencao rede eletrica das ruas	
21/03/2024	2399165	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	276,28D
		vale alimentação de março	
21/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	36,00D
		Pagamento Pix	
		***.155.861-**	
		vale transporte de marco	
21/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	35,00D
		Pagamento Pix	
		***.531.081-**	
		vale transporte complementar de marco	
21/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	120,00D
		Pagamento Pix	
		***.713.766-**	
		montagem de novos pneus dianteiros do tr	
		ator	
21/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	40,00D
		Pagamento Pix	
		11.340.604 0001-01	
		copia de chaves adm	
21/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	93,00D
		Pagamento Pix	
		10.286.328 0001-70	
21/03/2024	287330	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.138,10C
21/03/2024	287422	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.138,10C
		SALDO DO DIA ===== >	101.150,70C
22/03/2024	2393340	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	93,11D
		consumo energia praça	
22/03/2024	2393341	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	159,35D
		consumo energia adm	
22/03/2024	2393342	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	300,15D
		energia consumo portaria	
22/03/2024	2393343	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	4.764,52D
		consumo energia ruas	
22/03/2024	2399166	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	4.886,48D

		antena IDUHF e central de comando controle de aces	
22/03/2024	287619	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.309,24C
22/03/2024	287684	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.492,89C
22/03/2024	287776	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	93.748,22C
25/03/2024	2393344	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.158,90D
		material de jardinagem	
25/03/2024	287888	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.545,23C
25/03/2024	287994	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	845,37C
25/03/2024	288126	*TARIFA COBRANÇA*	6,00D
25/03/2024	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	11,40C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		SALDO DO DIA ===== >	93.985,32C
26/03/2024	288197	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
26/03/2024	288273	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.083,90C
		SALDO DO DIA ===== >	98.738,84C
27/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	552,68D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso licenca de uso dominio email e	
		zoom	
27/03/2024	2406449	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	19.757,72D
		vale alimentação dos funcionarios refere	
27/03/2024	288554	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	719,62C
27/03/2024	80 - 6	*RESGATE RDC*	19.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	98.148,06C
28/03/2024	2393345	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	339,90D
		manutenção roçadeiras	
28/03/2024	2399167	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	352,67D
		compra de material para sinalização viaria	
28/03/2024	2399168	*DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE*	11.310,71D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		repasse fundo de reserva comp 01	
28/03/2024	2399169	*DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE*	9.889,13D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		repasse fundo de reserva comp 02	
28/03/2024	2399170	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	440,69D
		seguro de vida dos funcionarios	

28/03/2024	2406450	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* manutenção rede eletrica das ruas	200,90D
28/03/2024	2406663	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 repasse de valores ref a colonia de feri	5.637,49D
28/03/2024	2406664	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 contrato de locacao	5.185,50D
28/03/2024	2406665	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 mensalidade associacao comp 01 e 02	6.490,25D
28/03/2024	288756	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.445.071-** pro labore	5.887,07D
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.407.501-** salario de marco e VT de abril	1.564,17D
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.281.641-** salario de marco e VT de abril	1.745,59D
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.173.061-** salario de marco e VT de abril	2.693,97D
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.645,44D

		Pagamento Pix ***.531.081-** salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.301,04D
		Pagamento Pix ***.305.605-** salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	729,00D
		Pagamento Pix ***.155.861-** salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.859,29D
		Pagamento Pix ***.492.521-** salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.011,43D
		Pagamento Pix ***.876.311-** salario de marco	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.402,83D
		Pagamento Pix ***.491.751-** salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.022,54D
		Pagamento Pix ***.470.896-** salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.392,53D
		Pagamento Pix ***.213.461-** salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.087,60D
		Pagamento Pix ***.490.901-** salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.457,13D
		Pagamento Pix ***.691.543-** salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	978,43D
		Pagamento Pix	

		***.266.571-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.345,45D
		Pagamento Pix	
		***.867.161-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.510,45D
		Pagamento Pix	
		***.897.531-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.054,83D
		Pagamento Pix	
		***.792.311-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	175,93D
		Pagamento Pix	
		***.834.201-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.734,72D
		Pagamento Pix	
		***.977.311-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	878,02D
		Pagamento Pix	
		***.514.371-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2024	Pix	*CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX*	326,55C
		Devolução Pix	
		FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	
		***.490.901-**	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	7.134,47D
		Pagamento Pix	
		***.296.763-**	
		salario ferias e adiant 13 salario	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.852,22D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	
		salario e VT	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.439,83D
		Pagamento Pix	

		***.334.132-**	
		salario e VT	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.336,40D
		Pagamento Pix	
		***.979.363-**	
		salario e VT	
28/03/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.900,00D
		Pagamento Pix	
		43.804.728 0001-89	
		SERVICO DE RETROESCAVADEIRA	
		SALDO DO DIA ===== >	1.156,61C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.156,61C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.156,61C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/04/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 14:07:29

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 38.464,46C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,33C
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,34C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,34C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,35C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,36C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,36C
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,37C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,37C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,38C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,39C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,39C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,40C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,41C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,41C
21/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,41C
22/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,77C
25/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,77C
26/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,78C
27/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,78C
28/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,79C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/03/2024 :R$ 38.768,96
SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2024 :R$ 37.672,16

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

03/04/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 14:08:11

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 55.650,76C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,48C
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,46C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 218,46C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,29C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,30C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,30C
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,31C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,32C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,33C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,34C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,35C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,36C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,37C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,37C
21/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,38C
22/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,44C
25/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,45C
26/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,45C
27/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,47C
28/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,47C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/03/2024 :R$ 56.287,46
SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2024 :R$ 55.187,15

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

03/04/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 14:08:39

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

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 32.864,31C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,69C
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,69C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,69C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,70C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,71C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,71C
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,72C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,72C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,72C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,73C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,74C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,73C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,75C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,75C
21/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,75C
22/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,22C
25/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,22C
26/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,22C
27/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,23C
27/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 19.000,00D
27/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 363,12D
28/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,07C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/03/2024 :R$ 13.745,95
SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2024 :R$ 13.487,25

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano Odontológico	NF 382993	Referente ao pagamento do plano dental competência 03/2024, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.466,56	02/03/2024	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, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: 382993
Data e Hora de Emissão: 16/02/2024 04:00:31
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 1.466,56
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/03/2024 A 01/04/2024

Vencto: 02/03/2024 165431700/0 Compe: Março/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.466,56

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	1.466,56	2,00	29,33	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
Número da chave de acesso: 5705F8570
Número DV:

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 18535.542932 83957.670009 9 96430000146656

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 02/03/2024
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7
Data Documento: 16/02/2024	Número Documento: 165431700	Espécie Documento: RECIBO	Aceite: N	Data Processamento: 16/02/2024	Nosso Número: 109-10185355-4
Uso Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 1.466,56

Instruções:
Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,48
Após Vencimento : R$ 29,33 de multa

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

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

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

Pagador Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 07/05/2024 13:39:25

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 14/03/2024
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 03/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 382993 Emissão 16/02/2024 Vencimento 02/03/2024

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	56			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082126383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		0825112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	26	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etário Implant.	23,76	
082016196	CLAUDIOMAR DE SOUZA		27173061?0	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etário Implant.	23,76	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2530590552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082126381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	67	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082126384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		1627260?272	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	77	Pai/Mae		16/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etaria Implat.	23,76	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		1049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	118,80
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	26	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		6161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	31	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etaria Implat.	23,76	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		7455091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Cunhado(a) e		29/06/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	8	Sobrinhos(as)		09/11/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089895	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		9844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		2149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		3293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
085428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		9893785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha		26/06/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154305	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	59			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	95,04
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		6758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	13	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	49	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		8758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	41			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		3389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		6196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		3240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029979000	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	159,76
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		1323516380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	47	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		6185296376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		9089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		02/02/2024	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,28-	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		9089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		9089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		02/02/2024	Cobrança Inclusão Retroativa - 02/2024	23,76	
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	8	Filho/Filha		02/02/2024	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,28-	
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	8	Filho/Filha		02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79

www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 14/03/2024
Página: 2

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 03/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 382993 **Emissão 16/02/2024** **Vencimento 02/03/2024**

N° Beneficiario	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusao	Rubrica	Valor	Valor Total
087697032	ADRIELE BARBOSA GOMES		10655427138	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha	02/02/2024	Cobrança Inclusão Retroativa - 02/2024	23,76	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	59		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		7908161181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	29	Filho/Filha	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		8122278197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	7	Neto (a)	02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		1475490121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		2597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		13514371135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	70		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	118,80
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		3281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087107206	ANDRESSA FELIX MUNIZ		7484972185	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha	11/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087214300	ABRAAO SANTANA DA ROCHA		10565788159	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Enteado(a)	16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
086022853	RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO		5441529130	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Cunhado(a) e	14/04/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082016240	OSMAN VAZ DE SOUZA		94590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585209699	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	53	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082823837	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		1109316316	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40		30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082665996	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO		63818149304	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	44	Conjuge	07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082665068	LUCAS GABRIEL RIBEIRO QUEIROZ		10788131179	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha	07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46287936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	64		17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082981984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280196	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	53	Conjuge	24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082961955	EDUARDA MOURA DA COSTA		2038473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha	24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		1333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32		01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		4437963102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge	01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10053107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	4	Filho/Filha	16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		3253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35		06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
085290665	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		4587631108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32		03/01/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
085301593	GABRIEL LIMA PEREIRA		5026657184	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	28		04/01/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		69540750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	47		15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76

Total Contrato 60 **Titulares:** 25 **Dependentes:** 28 **Agregados:** 7 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.466,56

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	0	2	-3,28		-6,56
962452	DENTAL 205 III	25	60	23,76		1.425,60
Total						1.419,04

ANS - nº 326305

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

TxFat1001JRE - v 1.21

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 07/05/2024 13:39:25

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 14/03/2024
Página: 3

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 03/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 382993 Emissão 16/02/2024 Vencimento 02/03/2024

Nº Beneficiario	Beneficiario	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependencia	Data Limite Dt Inclusao	Rubrica	Valor	Valor Total

SubTotal	
Desconto sobre a inclusão de movimento	-6,56
Cobrança Inclusão Retroativa	47,52
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	166,32
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	594,00
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	665,28
Subtotal 1	1.466,56
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.466,56
Total Geral	1.466,56

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:43:36

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

Linha digitável:	34191.09107 18535.542932 83957.670009 9 96430000146656
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.376.050
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:	28/02/2024-16:32:23
Data Pagamento:	04/03/2024
Data Vencimento:	02/03/2024
Valor Documento:	1.466,56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.466,56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionarios
Autenticação:	4ae280bc-6f39-42c3-80f2-092f46559074

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 05/03 a 04/04/2024	1/1	R$ 17.840,05	05/03/2024	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, quarta-feira, 13 de março 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: 48895

Dados do Prestador de Serviço

Quallity pró saúde

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

Data de Geração da NFS-e: 01/03/2024 12:04:54
Data de Competência/Emissão: 01/03/2024
Cod. de Autenticidade: 6A1C392AC
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	50057		01/03/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	COND ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN	**Número :**	SN
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br;cobranca@qualityprosaude.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MENSALIDADE - MASTER GREEN - ES (REF : VENCTO 05/03/2024) R$ 17.840,05|

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
422 - 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e conv...				2,00	422		6550200
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.840,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.840,05		R$ 356,80	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 17.840,05**
Construção Civil		**Cód. Obra :**			**Art. :**		

Informações Adicionais

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

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

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

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

Extrato de boleto

Família: 845998-3 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	845998-3	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	512.00
			Total família:	512.00

Família: 765284-4 - ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765284-4	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	844.66
190050	765285-2	SILMA FERREIRA QUINTAL	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total família:	1,473.03

Família: 765286-0 - CLAUDIOMAR DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765286-0	CLAUDIOMAR DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
190050	765287-9	ADRIANA ROCHA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	742.26

Família: 765288-7 - CLAUS DE SOUZA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765288-7	CLAUS DE SOUZA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
190050	765289-5	HELENA DE SOUZA LIMA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	225.77
			Total família:	596.90

Família: 765290-9 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765290-9	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	371.13

Família: 765291-7 - DARIO QUEIROZ COSTA NETO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765291-7	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
190050	765292-5	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	512.00
			Total família:	931.57

Família: 765293-3 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765293-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	371.13

Família: 765294-1 - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765294-1	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
			Total família:	308.38

Família: 765295-0 - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765295-0	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
190050	765296-8	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	262.54
			Total família:	682.11

Família: 765297-6 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765297-6	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	262.54
			Total família:	262.54

Família: 765298-4 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765298-4	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
190050	765299-2	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	742.26

Família: 765300-0 - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765300-0	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
190050	765301-8	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
190050	765302-6	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	225.77
			Total família:	905.28

Família: 765303-4 - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor

190050	765303-4	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total família:	628.37

Família: 765304-2 - GABRIEL LIMA PEREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765304-2	GABRIEL LIMA PEREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	262.54
			Total família:	262.54

Família: 765305-0 - GENILTON ALVES DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	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
190050	765306-9	JOAO HENRIQUE RODRIGUES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
190050	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
190050	765308-5	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total família:	628.37

Família: 765310-7 - JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765310-7	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	1,121.46
190050	765311-5	CATARINA MIGUEL MOURA BALALAICA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	225.77
			Total família:	1,347.23

Família: 765312-3 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	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
190050	765315-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
190050	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
190050	765317-4	MAURICIO LEITE DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	371.13

Família: 765318-2 - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765318-2	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
190050	765319-0	GERUSA MUNIZ DA ROCHA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
			Total família:	727.95

Família: 765320-4 - OSMAN VAZ DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
190050	765320-4	OSMAN VAZ DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
190050	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
190050	765322-0	RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
190050	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
190050	765324-7	WILSON DA COSTA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	844.66
190050	765325-5	NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total família:	1,473.03

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

Total Descontos: 0.00
Total Boleto: 17,840.05

Quallity 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 95790.770176 7 96460001784005

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
28573590095790770	190050	05/03/2024	17.840,05	

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359000 95790.770176 7 96460001784005

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer Banco ou Agências dos Correios						05/03/2024
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
01/02/2024	190050		DM	N	26/02/2024	28573590095790770
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			17.840,05	17.840,05

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

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

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

ANS nº: 41817-0

Sacador / Avalista: - Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:43:52

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

Linha digitável:	00190.00009 02857.359000 95790.770176 7 96460001784005
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.376.051
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDIC
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.433.795/0001-04
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/02/2024-16:32:23
Data Pagamento:	05/03/2024
Data Vencimento:	05/03/2024
Valor Documento:	17.840,05
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	17.840,05
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Plano saÃºde mar.24
Autenticação:	56bb776d-ded5-4968-8f7a-92689baf3c68

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Iluminação pública	NF 829084	3 luminárias LED para poste 120w	1/1	R$ 2.700,00	06/03/2024	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, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
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. 829.084** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5324 0200 5330 1800 0159 5500 1000 8290 8417 1099 8932 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 353240007169284 07/02/2024 16:14:45
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 07/02/2024
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/02/2024
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 16:12

FATURA/DUPLICATAS

2609578/1-1 06/03/2024 R$ 2.700,00			

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	2.700,00

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	2.700,00

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
				2,070	2,070

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	3,0000	900,00	2.700,00	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$ 2.700,00 Vendedor: 1.129 - GUDIKLY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW KNT 3.225.356 PED 2.609.578	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**

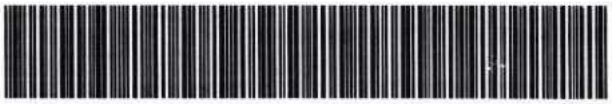
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 06/03/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 07/02/2024		**Valor do Documento** 2.700,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2609578/1-1** **Referente Nota nrº: 829084** **Referente ao pedido 2.609.578**		**Nosso Número** 109 / 00315975-2 **Nr. Documento** 3.119.479

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 31597.528467 90156.900004 6 96470000270000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 06/03/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 07/02/2024	**Nr. Documento** 3.119.479	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 07/02/2024	**Nosso Número** 109 / 00315975-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 2.700,00	**Valor do Documento** 2.700,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 9,00 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: 2609578/1-1** **Referente Nota nrº: 829084** **Referente ao pedido 2.609.578**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:44:03

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

Linha digitável:	34191.09008 31597.528467 90156.900004 6 96470000270000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.376.052
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:	28/02/2024-16:32:24
Data Pagamento:	06/03/2024
Data Vencimento:	06/03/2024
Valor Documento:	2.700,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.700,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	luminarias para iluminação publica
Autenticação:	18b6063e-8357-4a6c-80b2-a1780cda9ebc

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Esgotamento sanitário	NF 1164	Serviço de limpa fossa	1/1	R$ 380,00	07/03/2024	5.20.150

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1164

Dados do Prestador de Serviço

M L TERRAPLANAGEM LTDA.
MARTINS LOCACOES
ROD BR 251 KM 32,5 CHACARA 25-B S/N CAPAO COMPRIDO, - AREA RURAL DE SAO SEBASTIAO
CEP 71999-999 - Fone: (06)3771-8999 - Brasilia/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 0749745100101 - CPF/CNPJ 09.287.706/0001-50

Data de Geração da NFS-e: 26/02/2024 14:40:06
Data de Competência/Emissão: 26/02/2024
Cód. de Autenticidade: E4E9FED03
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1195		26/02/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LIMPA FOSSA - Quant.: 1 SV

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 380,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA N. 906885.

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09.287.706/0001-50

ROD BR 251 KM 32,5 CHACARA 25-B - CAPAO COMPRIDO, Nº S/N - AREA RURAL DE SAO SEBASTIAO - Brasília/DF - CEP: 71.699-699

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39810.695179 8 96480000038000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09.287.706/0001-50	1226-2 / 00046836-3	R$		00029689950039810695

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
P906885_1-1	19759375	09.287.706/0001-50	07/03/2024	380,00

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39810.695179 8 96480000038000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	07/03/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09.287.706/0001-50	1226-2 / 00046836-3

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
06/02/2024	P906885_1-1	DM	N	06/02/2024	00029689950039810695

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			380,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA :: PERÍODO: 06/02/2024 A 07/02/2024 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 906885
NFe Nº 1164
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
terra@locacoesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da MT - MARTINS TERRAPLANAGEM

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:44:14

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39810.695179 8 96480000038000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.376.053
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/02/2024-16:32:24
Data Pagamento:	07/03/2024
Data Vencimento:	07/03/2024
Valor Documento:	380,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	380,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Limpa fossa
Autenticação:	cc231db2-1c8c-4aa9-9d2f-50bf7eacc309

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação	NF 1835	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 3.600,00	07/03/2024	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1835

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
ANDAIMES MARTINS
SHIS QI 23 POLO VERDE S/N JARDIM BOTANICO LOJA 14 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
CEP 71686-900 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
contratos@arbrent.com.br
Inscrição Municipal 0752614900201 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração da NFS-e: 26/02/2024 14:38:58
Data de Competência/Emissão: 26/02/2024
Cód. de Autenticidade: DD8E6D683
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1934		26/02/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - - Quant.: 10 UN

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 905795, 905908, 906701, 906702, 907442, 907443, 908480, 908481, 908830, 908831

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00000.972174 8 96480000360000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45	3599-8 / 00022905-9	R$		00036021980000000972

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
P909273_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	07/03/2024	3.600,00

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00000.972174 8 96480000360000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	07/03/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45	3599-8 / 00022905-9

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
26/02/2024	P909273_1-1	DM	N	26/02/2024	00036021980000000972

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			3.600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 905795, 905908, 906701, 906702, 907442, 907443, 908480, 908481, 908830, 908831
NFe Nº 1835
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da ML Lago Sul

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:44:25

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00000.972174 8 96480000360000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.376.054
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.084.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/02/2024-16:32:25
Data Pagamento:	07/03/2024
Data Vencimento:	07/03/2024
Valor Documento:	3.600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.600,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	LocaÃ§Ã£o caÃ§ambas entulho
Autenticação:	9f23e976-82ab-4f8e-826c-20fcc2dd61bc

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 fevereiro/2024	1/1	R$ 5.405,84	07/03/2024	2.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Jurídico
Amobb Condominio

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 12:44:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	67.573,08	24	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB.SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.405,84	0,00	5.405,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000542 058401792406 307686050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 12:44:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	67.573,08	24	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB.SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.405,84	0,00	5.405,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000542 058401792406 307686050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

03/04/2024 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 13:49:20

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000054058401792403076860508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/03/2024
COMPETÊNCIA:	02/2024
VALOR RECOLHIDO:	5.405,84
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 022024
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/03/2024
AUTENTICAÇÃO:	FE3B4F7B-945E-4B8D-A87A-15ACC03E6725

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 alimenticia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Barbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz	1/1	R$ 480,34	07/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-20	29/02/2024	02/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	142,97	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	29,00	1.588,51	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	
90	Mensalidade Sindical			28,00
159	Pensão Alimentícia			240,17
505	Pensao Alimentícia			240,17
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		141,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,19
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIELE		23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	CAROLIN		23,76

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.372,04	851,20
Valor Líquido	1.020,84

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.810,00	1.810,00	144,80	808,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-20	29/02/2024	02/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	142,97	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	29,00	1.588,51	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	
90	Mensalidade Sindical			28,00
159	Pensão Alimentícia			240,17
505	Pensao Alimentícia			240,17
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		141,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,19
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIELE		23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	CAROLIN		23,76

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.372,04	851,20
Valor Líquido	1.020,84

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.810,00	1.810,00	144,80	808,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

4) O Solicitado declara que é plenamente capaz, não está atualmente submetido a curatela e desconhece ser a Solicitante curatelada ou por alguma causa transitória ou permanente não poder exprimir livremente sua vontade;

5) Solicitante e solicitado dispensam alimentos entre si;

6) DA GUARDA: Da união advelo o nascimento de **ADRIELE BARBOSA GOMES, CPF 109.594.271-98 E CAROLINA BARBOSA DA LUZ CPF 090.896.251-78**, que ficarão sob a **GUARDA COMPARTILHADA** dos genitores e terão como domicílio de referência o **materno.**

7) DA CONVIVÊNCIA: O regime de convivência das crianças com o genitor será livre, mediante prévia combinação entre os genitores.

8) **DOS ALIMENTOS:** O genitor pagará a título de Alimentos, às filhas **ADRIELE BARBOSA GOMES, CPF 109.594.271-98 E CAROLINA BARBOSA DA LUZ-CPF** a importância correspondente a **27,76% (vinte e sete e setenta e seis por cento)** dos seus rendimentos brutos, sendo metade para cada filha, incidentes inclusive sobre 13° salário, 1/3 de férias, horas extras, adicionais noturno e gratificações, acrescido do auxílio creche e da respectiva cota de salário família, se houver, excetuados da base de cálculo tão somente a contribuição previdenciária, o imposto de renda retido na fonte e as parcelas de natureza indenizatória (FGTS, multa rescisória, e auxílios moradia, alimentação e transporte), valor este que deverá ser descontado em folha de pagamento pelo empregador e depositado na conta corrente de titularidade da genitora dos menores, **Maria Aparecida Gomes da Luz no Banco Caixa Econômica Federal, agência nº 3513 , operação 013, conta poupança nº00086063229-52 (PIX cidagomesdaluz@gmail.com)**.

9) O genitor informa que o seu atual empregador é **Condominio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377.0001/76– Endereço Rodovia 001, KM 7,5, Estrada do Sol, Jardim Botânico/ Lago Sul CEP: 71680-613 telefone (61) 3964-8808 endereço eletrônico: secretaria@condominioamobb.com.br.**

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****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:	07/03/2024 - 17:26:23
Valor do Pagamento:	480,34
Descrição:	Pensao alimenticia FEV 24
ID Transação:	E00952415202403071815dE9QW3PfjyK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Adiantamento 13º salário		Adiantamento do 13º salário do colaborador FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	1/1	R$ 1.675,06	08/03/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61 98382-3320

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 08 de março 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
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	5174-20	11/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.675,06	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2024 a 31/03/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.675,06	0,00
Valor Líquido	1.675,06

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.675,06	134,00	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Fabio R. Aguiar
Assinatura
29/02/24
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3320
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	*** 213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	07/03/2024 - 17:26:25
Agendado Para:	08/03/2024
Valor do Pagamento:	1675,06
Descrição:	Adiant 13 salario
ID Transação:	E00952415202403081500711IPQu6o3y

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NARCISIO PEREIRA MUNIZ - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Adiantamento 1ª parcela do 13º salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de Narcisio Pereira Muniz	1/1	Rs 1.208,19	08/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março 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
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	5174-10	11/03/2024	03/2024	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.610,92	
9257	PENSAO ALIMENTICIA 25%			402,73

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2024 a 31/03/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.610,92	402,73
Valor Líquido	1.208,19

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.610,92	128,87	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

19.03.2024
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	07/03/2024 - 17:26:26
Agendado Para:	08/03/2024
Valor do Pagamento:	1208,19
Descrição:	Adiant 13 salario
ID Transação:	E00952415202403081500JmNMLYrwpgV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Férias		Férias referente ao periodo aquisitivo de 02/09/2022 a 01/09/2023 + abono de 1/3 das férias	1/1	R$ 3.429,95	08/03/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

CPF PIX: 010.491.751-23

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 08 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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 : 000065 Nome do Empregado : **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**

CTPS : 83940 Série : 00074 UF : BA Admissão : 02/09/2019

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 02/09/2022 a 01/09/2023, ficando a designação da data e do período de concessão à critério do empregador.

BRASILIA-DF, 1 de Fevereiro de 2024

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000065 Nome do Empregado : **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
CTPS : 83940 Série : 00074 UF : BA Admissão : 02/09/2019
Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO
Lotação : 0001 Salário : 1.798,39

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
12/03/2024 a 31/03/2024	**02/03/2024 a 11/03/2024**

Triênio	51,51	Descanso semanal remunerado - DSR	85,74
Adicional Noturno	162,13	Salário mês civil	1.798,39
Feriado trabalhado horas - CCT	109,95	Monitoramento CFTV 5%	66,62
Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 55%	185,94
HORA EXTRA 50%	56,02	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	103,90

BASE DE CÁLCULO **2.689,58**

Rubrica	Descrição	Março/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Maio/2024 Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	867,61							
47	1/3 do Abono Pecuniário		289,20							
			1.156,81	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.156,81			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.156,81**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.156,81 (um mil, cento e cinquenta e seis reais , oitenta e um centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 29 de Fevereiro de 2024

Tobyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Matricula	: 000065	Nome do Empregado :	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**				
CTPS	: 83940	Série	: 00074	UF	: BA	Admissão	: 02/09/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/09/2022 a 01/09/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 12/03/2024 a 31/03/2024, para retornar ao trabalho em 01/04/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/02/2024, 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, 1 de Fevereiro de 2024

Fabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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 : 000065	Nome do Empregado : **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**				
CTPS : 83940	Série	: 00074	UF : BA	Admissão : 02/09/2019	
Livro :	Folha	:	Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação : 0001	Salário	: 1.798,39			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/09/2022 a 01/09/2023		**12/03/2024 a 31/03/2024**	**01/04/2024**

Triênio	51,51	Descanso semanal remunerado - DSR	86,74
Adicional Noturno	162,13	Salário mês civil	1.798,39
Feriado trabalhado horas - CCT	109,95	Monitoramento CFTV 5%	66,62
Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 55%	185,94
HORA EXTRA 50%	56,02	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	103,90

BASE DE CÁLCULO **2.689,58**

Rubrica	Descrição	Março/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Maio/2024 Ref.	Proventos	Descontos
555	PLANO DE SAUDE	1		55,67						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		39,38						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.735,21							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		578,40							
1005	INSS - Provisão de Férias			187,04						
9211	Cesta Basica - Ferias		318,66							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9224	Plano Odontológico dependante			23,76						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76						
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76						
			2.632,27	359,13		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.273,14			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.273,14**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.273,14 (dois mil, duzentos e setenta e três reais e quatorze 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, 29 de Fevereiro de 2024

Robin Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMINIO

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	07/03/2024 - 17:26:26
Agendado Para:	08/03/2024
Valor do Pagamento:	3429,95
Descrição:	Ferias abono ref mar 24
ID Transação:	E00952415202403081500XlurtWlkzdO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Férias		Férias referente ao periodo aquisitivo de 02/04/2022 a 01/04/2023	1/1	R$ 3.411,95	08/03/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

EMAIL PIX: Lindasantossilva1960 @gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 08 de março de 2024

Andeson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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 : 000034 Nome do Empregado : **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**

CTPS : 57203 Série : 00029 UF : DF Admissão : 02/04/2012

Livro : Folha : Cargo : FAXINEIRO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/04/2022 a 01/04/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 04/03/2024 a 02/04/2024, para retornar ao trabalho em 03/04/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 01/03/2024, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 2 de Fevereiro de 2024

Fabyn Ferreira
GERENTE
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matricula : 000034 Nome do Empregado : **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
CTPS : 57203 Série : 00029 UF : DF Admissão : 02/04/2012
Livro : Folha : Cargo : FAXINEIRO
Lotação : 0001 Salário : 1.588,51

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/04/2022 a 01/04/2023		**04/03/2024 a 02/04/2024**	**03/04/2024**

Triênio	135,49	Descanso semanal remunerado - DSR	45,10
Adicional Noturno	4,46	Adicional de insalubridade (v)	264,93
Salário mês civil	1.588,51	HORA EXTRA 55%	73,07
HORA EXTRA 50%	27,20		

BASE DE CÁLCULO **2.139,76**

Rubrica	Descrição	Março/2024 Ref.	Março/2024 Proventos	Março/2024 Descontos	Abril/2024 Ref.	Abril/2024 Proventos	Abril/2024 Descontos	Maio/2024 Ref.	Maio/2024 Proventos	Maio/2024 Descontos
31	Férias - o dobro na vigência do contrato				1 dia	71,33				
34	1/3 Férias - o dobro na vigência do contrato					23,78				
1001	Adiantamento de Férias	28 dias	1.932,69		2 dias	142,65				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		644,23			47,55				
1005	INSS - Provisão de Férias			210,74			14,26			
9211	Cesta Basica - Feras		828,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9224	Plano Odontológico dependente			23,76						
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPENDENTE)			23,76						
			3.404,92	264,02		285,31	14,26		0,00	0,00
				3.140,90			271,05			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.411,95**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.411,95 (três mil, quatrocentos e onze reais , noventa e cinco centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Evelyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMINIO

BRASILIA-DF, 1 de Março de 2024

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	07/03/2024 - 17:26:27
Agendado Para:	08/03/2024
Valor do Pagamento:	3411.95
Descrição:	Ferias ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202403081500VS5IMEnEUup

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 223	Confecção de uniformes em geral (serviços gerais, segurança e administrativo) - final	2/2	R$ 5.780,00	08/03/2024	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
PIX: 61 982498068

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.223 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.223
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0319 3636 2700 0135 5500 1000 0002 2315 9609 4357

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

VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA
Residencial Vitória Rua 8, 02 - LOTE 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 61982498068

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		353240012543917 - 07/03/2024 14:00:10-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	07/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus, 1 - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613		07/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília		DF	810964500173	13:55:17

FATURA/DUPLICATAS
001: 07/03/2024 R$5.780,00;

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	11.480,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.700,70	0,00	0,00	5.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1036	CAMISA POLO - LOGO PEITO - BORDADO	61079090	0101	5102	UN	33	55,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA CONFORT MIX, LOGO BORDADA NO BOLSO OU PEITO	61079090	0101	5102	UN	3	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	CALÇA RIP STOP COM REFORÇO	61079090	0101	5102	UN	26	125,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	CALÇA JEANS COM ELASTANO	61079090	0101	5102	UN	9	89,90	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	CALÇA TACTEL	61079090	0101	5102	UN	3	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	CALÇA BRIM PESADO ELÁSTICO - REFORÇO FUNDO E JOELHOS	61079090	0101	5102	UN	21	89,90	1.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA	61079090	0101	5102	UN	21	40,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JAQUETA - SEGURANÇA COM FITA REFLETIVA	62079090	0101	5102	UN	13	179,90	2.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	CAMISETA MANGA LONGA	61079090	0101	5102	UN	3	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 777,42 (13,45%), Est R$ 1040,40 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 487157	

Sistema emissor: ogestor.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 8068
Destinatário	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	07/03/2024 - 17:26:28
Agendado Para:	08/03/2024
Valor do Pagamento:	5780,00
Descrição:	Parcela final conf Uniformes todos os colaboradores
ID Transação:	E00952415202403081500bIRwJuuANf2

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 alimenticia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 474,08	07/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
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
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	107,90	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		107,31	
7	Adicional Noturno	126,00	257,50	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	5,53	48,09	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,06	30,98	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	MAURICI		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		211,16
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,29
9223	Plano Odontológico CCT	MAURICI		5,76
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			237,04
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			237,04

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.581,60	852,96
Valor Líquido	1.728,64

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.581,60	2.581,60	206,52	1.517,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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 29/02/2024 02/2024 VIGIA/RONDA

Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos
2 Triênio 29,00 107,90
6 Descanso semanal remunerado - DSR 107,31
7 Adicional Noturno 126,00 257,50
97 Salário mês civil 29,00 1.798,39
241 Feriado trabalhado horas - CCT 5,53 48,09
452 Monitoramento CFTV 5% 29,00 70,60
463 Incentivo Educacional 4% 29,00 71,94
481 HORA EXTRA 50% 2,06 30,98
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO 88,89
90 Mensalidade Sindical 28,00
556 PLANO DE SAUDE MAURICI 55,67
1074 INSS - Mensal 9,00 211,16
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON) 21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 57,29
9223 Plano Odontológico CCT MAURICI 5,76
9249 PENSAO ALIMENTICIA 10% 237,04
9252 PENSAO ALIMENTICIA 10% 237,04

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024
Total Proventos 2.581,60 Total Descontos 852,96
Valor Líquido 1.728,64

Salário Base 1.798,39 Base do INSS 2.581,60 Base do FGTS 2.581,60 FGTS a Recolher 206,52 Base do IRRF 1.517,18

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:	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:	08/03/2024 - 16:30:53
Valor do Pagamento:	474,08
Descrição:	Pensao alimenticia fev 24
ID Transação:	E00952415202403081741 9xl5gcLbKmk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 676,65	07/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
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
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	5174-10	29/02/2024	02/2024	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	269,76	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	1,21	19,04	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	NARCISI		60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	GERUSA		56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		187,49
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,21
9223	Plano Odontológico CCT	NARCISI		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	ANDRESS		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(11/30)		456,56
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			143,87
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			532,78

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.318,62	1.641,89
Valor Líquido	676,73

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.318,62	2.318,62	185,48	1.598,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data
Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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	29/02/2024	02/2024	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	269,76	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	1,21	19,04	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	NARCISI		60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	GERUSA		56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		187,49
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,21
9223	Plano Odontológico CCT	NARCISI		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	ANDRESS		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(11/30)		456,56
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			143,87
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			532,78

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.318,62	1.641,89
Valor Líquido	676,73

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.318,62	2.318,62	185,48	1.598,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data
Assinatura

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:	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:	08/03/2024 - 16:31:03
Valor do Pagamento:	676,65
Descrição:	Pensao alimenticia FEV 24
ID Transação:	E00952415202403081744fxIUGQXckqi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 91652	material de manutenção diversas	1/1	R$ 368,20	10/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado:
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 26/02/2024. Valor Total: R$ 368,20 - Usuário: SIMONE - Código: 529473

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.091.652
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JAROM 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 000.091.652
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0225 3132 6600 0115 5500 1000 0916 5210 0529 4739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC TERCEIRO	353240010359258 - 26/02/2024 09:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777718000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	26/02/2024
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$ 368,20 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	26/02/2024
Valor R$	368,20

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
29,90	5,98	0,00	0,00	368,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**368,20**

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
				53,77	50,30

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
110	TEE SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	4,0	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90 TIGRE	39174090	060	5405	PC	4,0	1,80	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	BASE P/ REGISTRO GAVETA 3/4 4,5/6/20	84818063	060	5405	PC	1,0	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ADAP SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4	39174090	060	5405	PC	2,0	1,80	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	JOELHO SOLDAVEL AZUL 25 X 3/4 LATAO	39174090	060	5405	PC	4,0	12,10	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	TEE SOLDAVEL C/BUCHA LATAO 25 X 3/4	39174090	060	5405	PC	2,0	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TEE SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	4,0	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	TEE ESGOTO 40	39174090	060	5405	PC	2,0	5,40	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	JOELHO ESGOTO 40 X 90	39174090	060	5405	PC	4,0	3,60	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	TEE ESGOTO 100	39174090	060	5405	PC	1,0	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	JOELHO ESGOTO 100 X 90	39174090	060	5405	PC	1,0	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ADESIVO PLASTICO P/ PVC 175 GR	35061090	060	5102	FT	1,0	29,90	0,00	29,90	29,90	5,98	0,00	20,00	0,00
174	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MT	39209990	060	5405	PC	1,0	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	TUBO ESGOTO 100 MM	39172300	060	5405	BR	0,5	74,90	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	TUBO ESGOTO 40 MM	39172300	060	5405	BR	0,5	29,90	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	1,0	37,90	0,00	37,90	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 () PROCON (61) 151 End. Ed.Venancio 2000 2 A. SI 240 ORC.:	

Data da impressão: 26/02/2024 09:46:19 - Usuário: SIMONE - Código: 529473

Softwarium - http://www.softwarium.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: 0000009313419
Vencimento: 10/03/2024 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 368,20
Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura
Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) | Data | Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 26/02/2024

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista | Vencimento: 10/03/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009313419 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 26/02/2024 | Número do Documento | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 26/02/2024 | (+) Valor do Documento: 368,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,61
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,36
(-) Desconto | (-) Outras Deduções/Abatimento | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final | CPF / CNPJ | Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 31341.901010 2 96510000036820

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | Vencimento: 10/03/2024
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 26/02/2024 | Número do Documento | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 26/02/2024 | Nosso Número: 0000009313419
Uso do Banco | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (+) Valor do Documento: 368,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,61
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,36
(-) Desconto | (-) Outras Deduções / Abatimento | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final | CPF / CNPJ | Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:44:37

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31341.901010 2 96510000036820
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.376.055
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:	28/02/2024-16:32:25
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
Valor Documento:	368,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	368,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Mat. Para manuterÃ§Ã£o
Autenticação:	98c63a29-2501-4a66-8489-6e0cebb9be3a

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	MEN202402	Mensalidade Sindical referente fevereiro/2024 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	Rs 672,00	10/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1

Tipo da Folha : A - Mensal Competência : 02/2024 Data do Pagamento : 29/02/2024

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
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	28,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	28,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	28,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	28,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	28,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
	Total de Trabalhadores : 24				672,00

29/02/2024, 12:39 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 25263.070325 2 96510000067200

Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF						Carteira: COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento: 29/02/2024	Número Documento: MEN202402	Espécie Doc: OU	Aceite: N	Espécie: R$	Data Proc.: 29/02/2024	CNPJ: 32.901.548/0001-07	Vencimento: 10/03/2024
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO 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: 132526307032
						(+) 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 25263.070325 2 96510000067200

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento: 10/03/2024
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: 29/02/2024	Número Documento: MEN202402	Espécie Doc: OU	Aceite: N	Data Proc.: 29/02/2024		Nosso Número: 132526307032
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: 672,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO 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: 132526307032

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

https://sweb.diretasistemas.com.br/prosindweb/bloqueto.php?&tp=MEN&ano=2024&mes=02&venc=10/03/2024&nn=&valor=672 1/1

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:44:49

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 25263.070325 2 96510000067200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.377.134
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:	29/02/2024-16:35:02
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
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:	Mens. sindical FEV24
Autenticação:	66605836-6a4c-44bb-ba63-452514b3e363

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 21/02/2024 11:35
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XW!0CQ68T

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	02/2024	10/03/2024	183,85

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	21/03/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/01/2024	586	21/02/2024	601	15

CONSUMOS FATURADOS EM

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

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 15

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	5	14,12	70,60
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					159,54
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					24,31

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ELIMINE AGUA PARADA. COMBATA A DENGUE. SUA ACAO FAZ A DIFERENCA!

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	169,14	6,15	1,83	1,19	5,51
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 21/02/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	02/2024	01	10/03/2024

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

03/04/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:54:56

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	9260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	11/03/2024
DATA EFETIVAÇÃO DEBITO	11/03/2024
VALOR:	R$ 183,85
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	2FEFB336-8D1F-4A46-B2E8-775EACAA9125

Ouvidoria CAESB DF: 0800646000

caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 21/02/2024 14:51
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XN10CQ68T

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	02/2024	10/03/2024	57,86

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015696	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	21/03/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/01/2024	1212	21/02/2024	1225	13

CONSUMOS FATURADOS EM

01/24	12/23	11/23	10/23	09/23	08/23
11	14	12	13	14	22
07/23	06/23	05/23	04/23	03/23	02/23
12	18	13	14	11	13

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 13

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO (MÍNIMO / MÉDIO / MÁXIMO): 6 / 13 / 23

FAIXAS DE CONSUMO (Nº)	VOL. POR UNID. CONSUMO (Nº)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (Nº)	PREÇO (Nº) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,42	23,94
8 - 13	6	1	6	4,11	24,66

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 48,60
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 9,26

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ELIMINE AGUA PARADA. COMBATA A DENGUE. SUA ACAO FAZ A DIFERENCA!

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	53,23	1,93	0,57	0,37	1,73
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

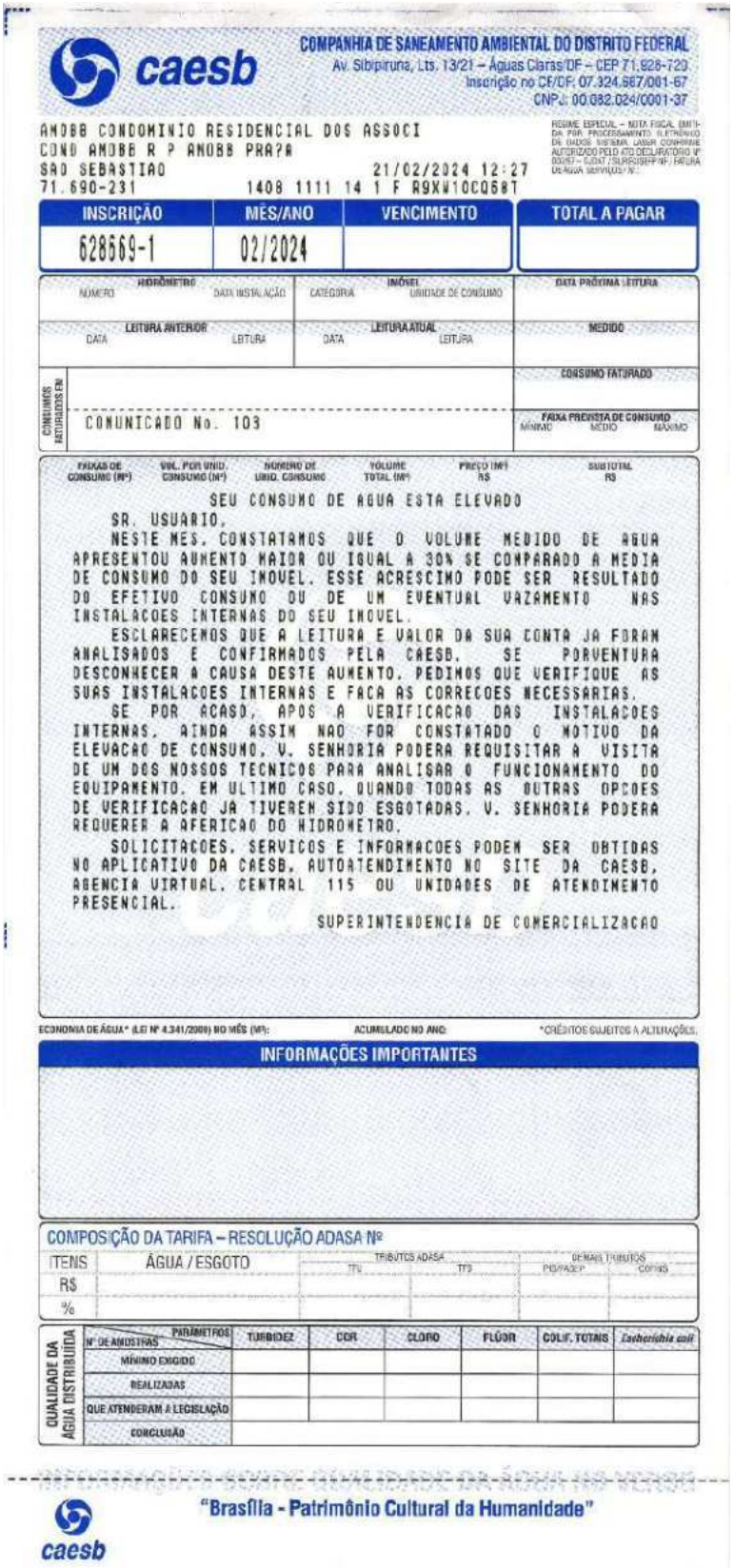
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 21/02/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	02/2024	01	10/03/2024

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.926-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.567/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS. SISTEMA LIBERADO COMO AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 00067 – CJDAT / SUPRI/SEFP/NF / FATURA DE AGUA, SERVIÇOS / N.:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 21/02/2024 12:27
71.690-231 1408 1111 14 1 F A9XW10CQ68T

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	02/2024		

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

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO

CONSUMOS FATURADOS EM: COMUNICADO No. 103

CONSUMO FATURADO

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO

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

SEU CONSUMO DE AGUA ESTA ELEVADO

SR. USUARIO,

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

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

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

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

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIALIZACAO

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

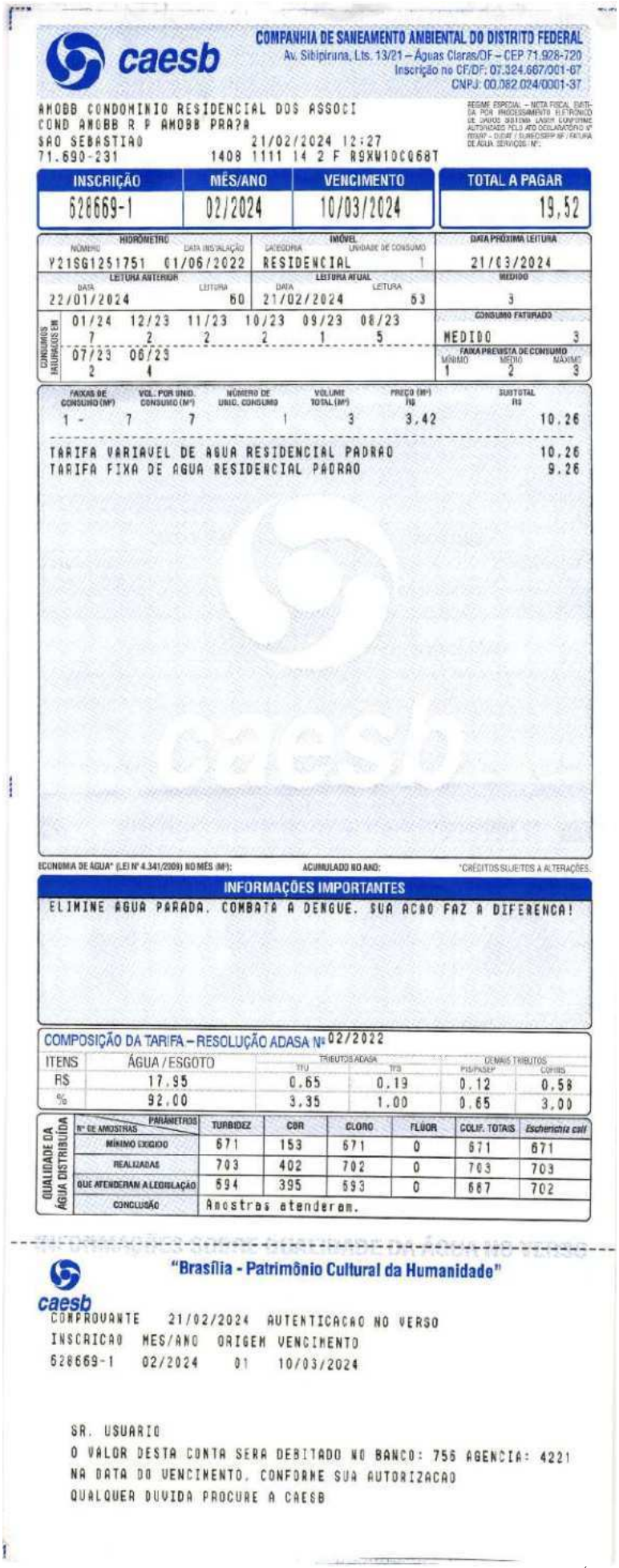
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/04/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:55:34

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:	11/03/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	11/03/2024
VALOR:	R$ 57,86
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	76DBA1EE-B5F1-4327-AD1E-08AD4926AF82

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 UNIFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 000/97 – DUDAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE ÁGUA, SERVIÇOS Nº:

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

21/02/2024 12:27
1408 1111 14 2 F R9XW10C068T

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
528669-1	02/2024	10/03/2024	19,52

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	21/03/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/01/2024	60	21/02/2024	63	3

CONSUMOS INFORMADOS EM

01/24	12/23	11/23	10/23	09/23	08/23
7	2	2	2	1	5

07/23	06/23
2	4

CONSUMO FATURADO

MEDIDO	3

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	2	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	3	3,42	10,26

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 10,26
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 9,26

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ELIMINE AGUA PARADA. COMBATA A DENGUE. SUA ACAO FAZ A DIFERENCA!

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$	17,95	0,65	0,19	0,12	0,58
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	667	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 21/02/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
528669-1	02/2024	01	10/03/2024

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

03/04/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:55:13

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	3260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	11/03/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	11/03/2024
VALOR:	R$ 19,52
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	F212CE41-98DA-465E-9178-7EAD2AF06BBB

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400

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 520	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.059,25	09/03/2024	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, 07 de março 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: 520

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@spansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0775746200164 - CPF/CNPJ 24.241.145/0001-42

Data da Geração da NFS-e: 01/03/2024 11:01:29
Data da Competência/Emissão: 01/03/2024
Cód. de Autenticidade: 6216CB667
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	527	RPS	01/03/2024

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

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.672179 9 96500000105925

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

Vencimento: 09/03/2024

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

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

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/03/2024	0000309524	DM	N	01/03/2024

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

Nosso Número: 30695470000001672

(=)Valor do Documento: 1059,25

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

Ref.Duplicata: 527 - 01 (RPS 527)
Nota Eletrônica: 0000000520

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005528 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 DO SOL S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -

Sacador/Avalista:

Chave:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.672179 9 96500000105925

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

Vencimento: 09/03/2024

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

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

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/03/2024	0000309524	DM	N	01/03/2024

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

Nosso Número: 30695470000001672

(=)Valor do Documento: 1059,25

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

Ref.Duplicata: 527 - 01 (RPS 527)
Nota Eletrônica: 0000000520

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005528 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 DO SOL S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -

Sacador/Avalista:

Chave:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.672179 9 96500000105925

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

Vencimento: 09/03/2024

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

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

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/03/2024	0000309524	DM	N	01/03/2024

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

Nosso Número: 30695470000001672

(=)Valor do Documento: 1059,25

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

Ref.Duplicata: 527 - 01 (RPS 527)
Nota Eletrônica: 0000000520

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005528 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 DO SOL S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -

Sacador/Avalista:

Chave:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:45:00

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.672179 9 96500000105925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.386.716
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiario:	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:	07/03/2024 17:26:29
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	09/03/2024
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
Autenticação:	6537ff60-30f6-476b-9550-f384e73ee5d5

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	Rs 5.231,63	10/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 76 Série 3, emitido em: 05/03/2024

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Q QUADRA 5 S/N CONJ D LOTE 01
PARANOA - Brasília - DF - 71570500
TELEFONE: 61995753378
EMAIL: cns.reciclamais@gmail.com
CNPJ: 19.491.165/0001-31
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0775624000103

NÚMERO DA NOTA
71
COMPETÊNCIA
03/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
E7641EE7F
DATA DE EMISSÃO
05/03/2024 14:49:35

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	condominioamobb@yahoo.com.br	6139648808

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680613

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	DF	Brasil	08.654.377/0001-76		0810984500173

DISCRIMINAÇÃO 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.

CÓDIGO DO SERVIÇO
07.09 / 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
5300108 / Brasília	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 5.506,98**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	(=) **BASE DE CÁLCULO:**	R$ 5.506,98
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 275,35	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 5.231,63**	(=) **VALOR DO ISS:**	R$ 275,35

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 703,65 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 261,58 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 437157
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

powered by eNotas Gateway

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

27/02/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 16:05:34

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162404649341006
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2918364
DATA PAGAMENTO:	29/02/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000010 49850385240 51071624046 49341006015
VALOR TOTAL:	1.049,85
AUTENTICAÇÃO:	B4E39F8D-2C36-4317-9B2F-C596DF52941E
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24046.4934100-6	20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000207060980

Valor Total do Documento: **1.049,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	219,79			219,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	451,18			451,18
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	114,12			114,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	9,13			9,13
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	45,65			45,65
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	68,47			68,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	27,39			27,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	68,47			68,47
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	45,65			45,65
	Totais	1.049,85			1.049,85

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/02/2024 13:14:12

85810000010 2 49850385240 2 51071624046 6 49341006015 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000010 2 | 49850385240 2 | 51071624046 6 | 49341006015 7

CNPJ: 19.491.165/0001-31
Número: 07.16.24046.4934100-6
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.049,85

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 5 S/N CONJ D LOTE 01 PARANOÁ Brasilia - DF	19.491.165/0001-31 71570-500	10/03/2024	5.231,63
		(=) Outros acréscimos	(=) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30° dia corrido após Venc.		Data de Emissão 12/01/2024	(=) Valor cobrado
		Coop.Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 390-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-03
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 00039.080031 1 96510000523163

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/03/2024
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	08654-03	OU	S	12/01/2024	390-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.231,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30° dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:46:12

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

Linha digitável:	75691.40010.01039.732605.00039.080031.1 96510000523163
Nº documento:	08654-03
Nosso Número:	01003973260000003908
No. Agendamento:	2.386.717
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 Beneficiario:	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:	07/03/2024-17:26:30
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
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
Autenticação:	deb8f592-7f4a-4bda-866a-35667ce595cb

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	01628755-16	Referente parcela 16/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 847,39 descontado na folha de pagamento.	16/36	R$ 847,39	10/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 20200.079083 38007.773708 1 96510000084739

Vencimento: 10/03/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/03/2024
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: 02/02000790838-3	Data do documento: 08/11/2022	No documento: 01628755-016	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/11/2022	Nosso número: 02/02000790838-3
(=) Valor documento: 847,39	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 847,39	(=) Valor documento: 847,39
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**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 016/036**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/03/2024**					(=) 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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:46:21

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.079083 38007.773708 1 96510000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.386.718
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:	07/03/2024-17:26:30
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
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:	Consignado Flabyn 16/36
Autenticação:	c07581f3-35d3-40fa-b78f-b76058c333ad

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	01644038-11	Referente parcela 11/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	11/30	R$ 456,56	10/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 20200.092193 57007.773708 1 96510000045656

Vencimento: 10/03/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/03/2024
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: 02/02000921957-7	Data do documento: 03/04/2023	No documento: 01644038-011	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/04/2023		Nosso número: 02/02000921957-7
(=) Valor documento: 456,56	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 456,56		(=) Valor documento: 456,56
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,13**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,52 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 011/030**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/03/2024**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135**						
	RES OESTE - SAO SEBASTIAO						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697202						Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:46:33

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.092193.57007.773708 1 96510000045656
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.386.719
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	07/03/2024-17:26:31
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
Valor Documento:	458,56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	466,56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Consignado Gabriel 09/12
Autenticação:	87057af0-0cf8-4624-a5f1-7c88509f6d41

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - GABRIEL LIMA PEREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01650171-09	Referente parcela 09/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Gabriel Lima Pereira, 12 parcelas de R$ 339,45 descontado na folha de pagamento.	09/12	R$ 339,45	10/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.097549 79007.773702 3 96510000033945

Vencimento: 10/03/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/03/2024
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: 02/02000975479-0	Data do documento: 07/06/2023	Nº documento: 01650171-009	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/06/2023	Nosso número: 02/02000975479-0
(=) Valor documento: 339,45	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 339,45	(=) Valor documento: 339,45
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 6,79					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,13 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 009/012					(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/03/2024					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado: GABRIEL LIMA PEREIRA - CPF: 05026657184					
	RUA 3 CS 01 - VILA DO BOA (SAO SEB					Cód. baixa
	BRASILIA - DF- CEP: 71697319					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:46:45

Coop.: 4221-9 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 20200.097549 79007.773702 3 96510000033945
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.386.720
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	050.266.571-84
Data Agendamento:	07/03/2024-17:26:32
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
Valor Documento:	339,45
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	339,45
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Consignado Narciso 11/30
Autenticação:	8d60f6e1-6731-4328-aee4-3ee24486ff17

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01650226-09	Referente parcela 09/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 494,62 descontado na folha de pagamento.	09/12	R$ 494,62	10/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 20200.097531 89007.773701 9 96510000049462

Vencimento: 10/03/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/03/2024
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: 02/02000975389-1	Data do documento: 07/06/2023	No documento: 01650226-009	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/06/2023		Nosso número: 02/02000975389-1
(=) Valor documento: 494,62	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 494,62	(=) Valor documento: 494,62
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,89						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,65 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 009/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/03/2024						(=) 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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:46:57

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.097531 89007.773701 9 96510000049462
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.386.721
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:	08.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	031.897.531-41
Data Agendamento:	07/03/2024 17:26:33
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
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:	Consignado Henrique 09/12
Autenticação:	737eee16-ff53-47f0-9c30-25ed84b6a512

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01641241-12	Referente parcela 12/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Douglas Barbosa de Souza, 12 parcelas de R$ 316,67 descontado na folha de pagamento.	11/12	R$ 316,67	10/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.089637 10007.773707 2 96510000031667

Vencimento: 10/03/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/03/2024
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: 02/02000896310-8	Data do documento: 06/03/2023	Nº documento: 01641241-012	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 06/03/2023	Nosso número: 02/02000896310-8
(=) Valor documento: 316,67	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 316,67	(=) Valor documento: 316,67
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 6,33					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,06 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 012/012					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/03/2024					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado: DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 04587631108					
	RUA SEM NOME Q 75 - PQ DAS AMERICAS					
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 72800000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:47:11

Coop.: 4221-3 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMCBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003.20200.089637.10007.773707.2 96510000031667
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.386.722
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:	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ Pagador:	045.876.311-08
Data Agendamento:	07/03/2024-17:26:34
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
Valor Documento:	316,67
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	316,67
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Consignado Douglas 12/12
Autenticação:	ed05d7f1-2617-429b-a793-d522c98f81bc

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	01652418-09	Referente parcela 09/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 12 parcelas de R$ 349,28 descontado na folha de pagamento.	09/12	R$ 349,28	10/03/2024	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, quinta-feira, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.098919 92007.773705 1 96510000034928

Vencimento 10/03/2024	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 10/03/2024
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 02/02000989192-5	Data do documento 07/06/2023	No documento 01652418-009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/06/2023		Nosso número 02/02000989192-5
(=) Valor documento 349,28	Uso do banco	Carteira 02	Espécie R$	Quantidade 001		Valor Documento 349,28	(=) Valor documento 349,28
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 6,99** **Juros de mora de R$ 1,16 por dia de atraso.** **Parcela 009/012** **Não receber este boleto após 10/03/2024** **Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB** **CNPJ: 08654377000176**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado
	Sacado CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155 VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB BRASILIA - DF- CEP: 71697309						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:47:22

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.098919 92007.773705 1
	96510000034928
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.386.723
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Pagador:	032.531.081-55
Data Agendamento:	07/03/2024-17:26:35
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
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:	Consignado Claus 09/12
Autenticação:	6277c7a7-7f09-494e-9297-8c581d38e73c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso registro de ata de eleição dia 17/02/2024, estacionamento e compra de café	1/1	R$ 1.179,22	11/03/2024	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, 07 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
EmpresaGerencial
Cidade - UF
CNPJ: 07.738.069/0004-09 TE: 07472949000455

04/03/2024 20:06:14
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1ª VIA

Documento Vinculado 188411
Valor da Compra R$: 94,42
Valor do pagamento R$: 94,42

SAFRAPAY
SAFRAPAY VISADEB - VIA CLIENTE

SUPER ADEGA
AV BELA VISTA SN
CNPJ:07738.069/0004-09 000000001167291
BRASILIA-DF

TERM=39049246 DOC=041847

04/03/2024 20:06:10 CNL 1
CARTAO: **********7217
DEBITO A VISTA
VALOR: R$94.42

NSU=154544933S6 AUT=872372

01125OFASITEF7.0.8.8
(SiTef)

Caixa...: 80
Cx: 80
WINTHOR AUTOSSERVICO Versão: 31.0.16.11



SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.069\0004-09
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES I, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TO
1	307560	CAFE DO SITIO 500GR TORRA				
MOI	1UN X 12,99				12,99	
2	365083	ACUCAR CRISTAL TAI 5KG 1PT				
X	16,48				16,48	
3	307560	CAFE DO SITIO 500GR TORRA				
MOI	1UN X 12,99				12,99	
4	307560	CAFE DO SITIO 500GR TORRA				
MOI	1UN X 12,99				12,99	
5	307560	CAFE DO SITIO 500GR TORRA				
MOI	1UN X 12,99				12,99	
6	307560	CAFE DO SITIO 500GR TORRA				
MOI	1UN X 12,99				12,99	
7	307560	CAFE DO SITIO 500GR TORRA				
MOI	1UN X 12,99				12,99	

Qtd.Total Itens: 7
Valor Total R$: 94,42

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
VISA DEB-SAFRA	94,42

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar
5324 0307 7580 6900 0409 6508 0000 1884 1112 8299 9525



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 188411 Série 80
04/03/2024 20:06:13
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
353240115509632
Data autorização 04/03/2024 20:06:13

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 6,61

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 31.6.16.11
Cx: 80 Operador: 7201-RODRIGO SOARES DA SILVA
PROCON-DF 151-SCS & VEN.2000 B-60 SL 240

Ticket: 369447
Cupom de Estacionamento: 000413630

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA-SCP VENAN
CIO SHOPPING
CNPJ: 30.226.072/0001-12 IE: ISENTO
IM: 0785691600108

RPS: 413630 - Serie: 7
CNPJ: 08654377000176
NOME:
Placa :SGV-6H50
Ticket :0676584835
Entrada: Pgto:
04/03/24 14:43:15 04/03/24 16:07:29
Permanencia: 01:24
Saida permitida ate: 04/03/24 16:43:15
NORMAL R$ 18,00

SUBTOTAL R$ 18,00
CARTAO DEBITO VISA R$ 18,00

PIS : R$ 0,12
COFINS : R$ 0,54
ISS : R$ 0,90

PB ADMINISTRADORA DE

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
485464******7217
1a VIA-CLIENTE AUT=358074
PB ADMINISTRADORA DE ESTA
DOC=040748 04/03/24 16:07 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 18,00

DESCRICAO DA MERCADORIA/SERVICO
SITEF 76584835 1 R$18,00

OS RESPECTIVOS PRODUTOS ACIMA
DESCRITOS FORAM DEVIDAMENTE
DISPENSADOS AO USUARIO FINAL NO DIA
04/03/2024 AS 16:07:54

SiTef from Fiserv

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 300.323
SELO:TJDFT20240210014102XVFZ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01031197- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	782 - 2024 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	62,86
	ISSQN	3,14
72	783 - 2024 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	953,28
	ISSQN	47,52

Nota: Nas custas dos itens I e II estão compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R$ 1.066,80

um mil e sessenta e seis reais, oitenta centavos

Brasília-DF, 4 de março de 2024

Daniel Rauen Espinola
Técnico Jud./Comp

Assinatura e Carimbo

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 17729

Dados do Prestador de Serviço

Cartório Marcelo Ribas

Cartorio do 1 Oficio de Registro Civil e Casamento
Cartorio Marcelo Ribas
Scs QD 08 BL B N. 60 LT 50/60 SL 140 - e. - Asa Sul
CEP 70333-900 - Fone: (06)3224-4026 - Brasília/ DF
marisa.ribas@gmail.com
Inscrição Municipal 076369400170 - CPF/CNPJ 00.580.738/0001-75

Data de Geração da NFS-e: 04/03/2024 16:01:47
Data de Competência/Emissão: 04/03/2024
Cód. de Autenticidade: 3077B5086
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone :
IM : 0810964500173
Número :
Bairro : Lago Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICOS DE CARTORIO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...				5,00	2101		6912500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.066,80	R$ 0,00	R$ 50,66	R$ 1.016,14		R$ 50,81	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$ 1.066,80**

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

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:	11/03/2024 - 16:15:01
Valor do Pagamento:	1179,22
Descrição:	Reembolso cartorio estacionamento e compra cafe
ID Transação:	E00952415202403111851 3LvBggADfmE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Adiantamento 1ª parcela do 13º salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de Edmar de Almeida Souza	1/1	R$ 1.437,51	11/03/2024	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, 11 de março 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
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	5174-20	11/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.437,51	

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/01/2024 a 31/03/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.437,51	0,00
Valor Líquido	1.437,51

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.437,51	115,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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	11/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.437,51	

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/01/2024 a 31/03/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.437,51	0,00
Valor Líquido	1.437,51

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.437,51	115,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 03/2024 DATA DO PAGAMENTO : 11/03/2024 PÁGINA : 1
PERIODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000055 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	0,00	1.437,51		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	: 1.796,39					
BASE DO FGTS	: 1.437,51	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.437,51	TOTAL DE DESCONTOS	: 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 115,00	BASE DO INSS	:	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 1.437,51
BASE DO FGTS MÊS	: 1.437,51	BASE DO INSS MES	:	0,00	BASE DO IRRF MÊS	: 0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		1.437,51

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.437,51
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.437,51
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.437,51
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.437,51
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MES	:	115,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO INSS MES	:	0,00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	115,00
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1

GPS - ANALITICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:03/2024				
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 DEXION - 11:28:38

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	11/03/2024 - 16:15:02
Valor do Pagamento:	1437,51
Descrição:	Adiant 13 salario
ID Transação:	E00952415202403111853h9OtHecY14e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 210	Honorários Advocatícios contratuais ref. a fevereiro de 2024 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	11/03/2024	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, 11 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 210

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)9390-3240 - Brasilia/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 07770354001560 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e: 05/03/2024 10:52:59
Data de Competência/Emissão: 05/03/2024
Cód. de Autenticidade: 6BD4BED5A
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -					2,78	1714		6911701
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,00			R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 32,25	R$ 1.127,75

Construção Civil | Cód. Obra : | Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	11/03/2024 - 16:15:03
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	Assessoria juridica FEV 24
ID Transação:	E00952415202403111902aqobHwOinTy

OUVIDORIA SICOOB. 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 1103	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	Rs 2.681,50	09/03/2024	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, 07 de março 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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1103

Dados do Prestador de Serviço

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (61) 3399-7879 - BRASILIA/DF
rogeria@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0737620000197 - CPF/CNPJ 02.240.875/0001-98

Data de Geração da NFS-e: 01/03/2024 08:46:31
Data de Competência/Emissão: 01/03/2024
Cód. de Autenticidade: B8EC975DC
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1108	RPS	01/03/2024

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 LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e				3,82	1401		1401
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 2.788,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.788,00	R$ 106,50	Sim	R$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,50	**R$ 2.681,50**

Construção Civil | Cód. Obra: | Art.:

Informações Adicionais

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.724172 9 96500000268150

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL
Vencimento: 09/03/2024

Beneficiário: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-380 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/03/2024	0000309336	DM	N	01/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007724
(=)Valor do Documento: 2681,50
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

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

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1108 - 01 (RPS 1108)
Nota Eletrônica: 0000001103

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 - LADO 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 00007.724172 9 96500000268150

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL
Vencimento: 09/03/2024

Beneficiário: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-380 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/03/2024	0000309336	DM	N	01/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007724
(=)Valor do Documento: 2681,50
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

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

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1108 - 01 (RPS 1108)
Nota Eletrônica: 0000001103

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 - LADO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO

Sacador/Avalista

Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.724172 9 96500000268150

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL
Vencimento: 09/03/2024

Beneficiário: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-380 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/03/2024	0000309336	DM	N	01/03/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007724
(=)Valor do Documento: 2681,50
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

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

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1108 - 01 (RPS 1108)
Nota Eletrônica: 0000001103

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 - LADO 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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:47:36

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00007 724172 9 96500000268150
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.390.305
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	11/03/2024-16:15:04
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	09/03/2024
Valor Documento:	2.681,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.681,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Manut. Mensal conf. Contr
Autenticação:	7e7b8d8e-50d9-4164-bb36-fa35233cc56b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RESCISÃO CONTRATUAL - DARIO QUEIROZ COSTA NETO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Rescisão contratual		Rescisão contratual do funcionário DARIO QUEIROZ COSTA NETO (vigia/ronda)	1/1	R$ 2.989,89	13/03/2024	6.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 61 98432-9137

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa de Empregado

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

Empregado : 000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210 Série : 00016/MA Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

Pelo presente o notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto do item II, Cap. VI, Título IV, do Decreto-Lei Número 5.452 de 1º de Maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Até o término do aviso prévio, por força do Artigo 488 da CLT, Vossa Senhoria terá seu horário de trabalho reduzido de 2 (duas) horas diárias sem prejuízo de seu salário, a fim de procurar outro emprego. Nestas condições, sua jornada de trabalho terminará duas horas antes do horário normalmente previsto. Caso Vossa Senhoria resolva optar pela faculdade do Parágrafo Único do Artigo 488 (jornada normal, com redução de 7 (sete) dias de trabalho no final do aviso), solicitamos formalizar esta intenção.

Compareça a(o) departamento pessoal situada(o) a ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO LAGO SUL, BRASILIA-DF, as 15:00 h, em 12/03/2024 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

Fabio Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMINIO

BRASILIA-DF, 2 de Fevereiro de 2024

Empregador

DARIO QUEIROZ COSTA NETO

Assinatura do Empregado

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.

Minha opção pela redução do horário :
( ) Redução de 2 (duas) horas diárias
(X) Redução de 7 dias corridos

PARA USO EXCLUSIVO DO ALMOXARIFADO

Com referência à devolução de equipamentos, materiais e uniformes, o ex-empregado encontra-se na seguinte situação, com ciência do mesmo :

_____ Nada consta
_____ Não devolveu
_____ Outros _____

_____
Data

_____
DARIO QUEIROZ COSTA NETO
Assinatura do Empregado

_____
ALMOXARIFADO

PARA USO EXCLUSIVO DA EMPRESA

Com referência à devolução de vale-transporte e vale-refeição (ou vale-alimentação), o ex-empregado encontra-se na seguinte situação, com ciência do mesmo :

_____ Descontar vale-transporte : quantidade _____ valor _____
_____ Descontar vale-refeição (ou vale-alimentação) : quantidade _____ valor _____
_____ Nada consta

_____
Data

_____
DARIO QUEIROZ COSTA NETO
Assinatura do Empregado

_____
RESPONSÁVEL

Foto

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

CNPJ : 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN JARDIM BOTANICO
LAGO SUL - BRASILIA - DF

Registro de Empregados

Autenticação

Livro /

Matricula 000070

Nome do Empregado	: DARIO QUEIROZ COSTA NETO			Nacionalidade	: 105 - Brasil
Endereço	: QUADRA 104 CONJUNTO 12 CASA 06 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - 71692-360			Nacionalidade	: 105 - Brasil
Nome do Pai	: FRANCISCO COSTA			Estado Civil	: 2 - Casado
Nome da Mãe	: MARIA IZABEL RIBEIRO QUEIROZ			Órgão Expedidor	: SSP DF
Data Nascimento	: 28/04/1983	Naturalidade	: MIRINZAL	Série/UF	: 00016/MA
Nome do Cônjuge	: ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	Identidade	: 3975924, em 13/11/2017	Grau de Instrução	: 05 - Ensino
Reservista	: 072012288568 Série IV Categ	CTPS	: 61210, em 24/02/2019	Data da Chegada	:
Título Eleitoral	: 040007751180 Zona 009 Seção 0558	CPF	: 011.093.183-16	Data da Naturalização	:
Data da Opção	: 28/08/2021	Nacionalidade	: 105 - Brasil	Portaria Naturalização	:
RNE	:	É Naturalizado	:	Letação	: 0001
Casado com Brasileiro	:	Tem Filho(a) Brasil	:	Data Últ. Reciclagem	:
Cargo	: VIGIA/RONDA	CBO	: 5174-20	Nº da Folha DRT	:
Profissão Regul. DRT	:	Data Form. Prof	:	Pessoa c/ Deficiência	: Não
Nº de Registro DRT	:	Nº do Livro DRT	:	Forma de Pagto	: 5 - Por Mês
Tipo Sanguíneo e Rh	: 9 - Desconhecido	Salário Variável	:		
Data da Admissão	: 20/08/2021	Salário	: 1.198,39		
PIS/PASEP	: 201.32809.68-6 Banco Agência , -				

Horário de Trabalho :

S T Q Q S S D	Entrada	Intervalo	Saída	Descanso
■■■■■■■	07:00	12:00 às 13:00	19:00	Escala 1x1 ESCALA 12X36

Polegar Direito

Fabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMINIO

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Data do Desligamento : 09/03/2024
Data da Projeção do API : 09/03/2024

Estou de pleno acordo com as declarações acima que exprimem a verdade.

DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO

Assinatura do Empregado

Assinatura do Responsável, quando menor

Alteração de Cargo e Salário

Mês	Cargo	Motivo	Valor
10/2023	VIGIA/RONDA		1.198,39
01/2024	VIGIA/RONDA	reajuste coletivo 2024	1.198,39

Férias

Período Aquisitivo	Período de Gozo
16/08/2021 a 19/08/2022	10/07/2023 a 23/07/2023
20/08/2022 a 15/08/2023	30/01/2024 a 22/02/2024

Contribuição Sindical

Mês	Sindicato	Valor

Acidentes no Trabalho ou Doenças Profissionais

26/08/2022 03 - Acidente/Doença não relacionado ao trabalho 31/08/2022

Outras Anotações

SALÁRIO-FAMÍLIA (Filhos menores de 14 anos - Dados extraídos das certidões)

Nome	Grau de Parentesco	Nascim.	Local de Nascimento	Cartório	Term/Matrícula	Livro	Folha	Dt Entreg	Dt Baixa	Visto Fiscal

minhaclínica
minha vida. minha saúde.
clicou 27 agendou consultou
Agende já sua consulta online
www.aminhaclinica.com.br

Atestado de saúde ocupacional (ASO)

Médico responsável: Carlos Wagner França

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Atestamos, conforme prescreve a NR-7, da SSST/MTE (Portaria nº 3.214/1978 e alterações), que o (a) Sr(a): DARIO QUEIROZ COSTA NETO,

CPF: 011.093.183-16, RG: 39426700X SSP SP, nascido(a) em: 28/04/1983

Função/Cargo: VIGIA/RONDA, Prontuário: _____, foi submetido(a), nesta data, ao Exame Ocupacional:

☐ ADMISSIONAL ■ DEMISSIONAL ☐ RETORNO AO TRABALHO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐ PERIÓDICO

Risco ocupacional específico existente na atividade do colaborador(a):

☐ 6 meses ☐ 12 meses ☐ 24 meses

EXAMES COMPLEMENTARES	DATA

Riscos ocupacionais presumidos para a atividade do colaborador (a):

AGENTES FÍSICOS
- ☐ RUÍDOS
- ☐ UMIDADE
- ☐ VIBRAÇÕES
- ☐ PRESSÕES HIPERBÁRICAS
- ☐ RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
- ☐ CALOR
- ☐ FRIO
- ☐ TRABALHO A CÉU ABERTO
- ☐ **AUSÊNCIA DE RISCOS OCUPACIONAIS ESPECIIFICOS**

AGENTES QUÍMICOS
- ☐ POEIRA
- ☐ GASES
- ☐ VAPORES
- ☐ PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL

AGENTES BIOLÓGICOS
- ☐ VÍRUS
- ☐ BACTÉRIAS
- ☐ FUNGOS
- ☐ OUTROS

AGENTES ERGONÔMICOS
- ☐ ESFORÇOS FÍSICOS INTENSOS
- ☐ LEVANTAMENTO DE PESO
- ☐ TRABALHO NOTURNO
- ☐ MONOTORIA E REPETITIVIDADE
- ☐ JORNADA DE TRABALHO PROLONGADA
- ☐ POSIÇÃO FIXA DE TRABALHO EM PÉ

RISCOS DE ACIDENTES
- ☐ ELETRICIDADE
- ☐ MANUSEIO DE VEÍCULOS
- ☐ INCÊNDIO / EXPLOSÃO
- ☐ TRABALHO EM ALTURA
- ☐ OPERADOR DE MÁQUINA

Ao final da avaliação, o(a) empregado(a) foi considerado: ☒ APTO(A) ☐ INAPTO(A), para exercer sua função.

O (a) empregado (a) reconhece que recebeu nesta data a segunda via desse Atestado Médico.

Dr. Carlos Wagner França
Médico
CRM-DF 31257

assinatura e carimbo do médico

DARIO QUEIROZ C. NETO

assinatura do paciente

SCS, Quadro 02, Bloco B, Sobreloja 2 - Asa Sul
Agende a consulta online www.aminhaclinica.com.br

Res. Oeste Qd. 203 Conj. 02 Lote 11 - São Sebastião
Qd. 9, Conj. 1, Lote 1 Térreo - Paranoá

3202.5050

DATA DE REALIZAÇÃO: 14 / 03 / 2024

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

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
Nome do Segurado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS e Série : 61210 00016/MA
Data da Admissão : 20/08/2021
CPF : 011.093.183-16
NIS : 201.32898.68-8
Data do Desligamento : 03/03/2024

MÊS E ANO	PARCELA		PARCELA		PARCELA		TOTAL
01/2023	Descanso semanal remunera	81,41	Adicional Noturno	197,09	Salário mês civil	1.605,16	
	Monitoramento CFTV 5%	80,60	Incentivo Educacional 4%	64,21	HORA EXTRA 50%	18,43	1.986,83
02/2023	Descanso semanal remunera	78,53	Adicional Noturno	180,58	Salário mês civil	535,94	
	Monitoramento CFTV 5%	18,28	Incentivo Educacional 4%	64,21	HORA EXTRA 50%	16,26	
	Férias	1.450,62	1/3 de Ferias	403,54	Feriado Trabalhado - Mon	180,52	2.969,97
03/2023	Descanso semanal remunera	22,39	Adicional Noturno	122,36	Salário mês civil	1.654,35	
	Monitoramento CFTV 5%	65,10	Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 50%	20,73	
	Férias	58,56	1/3 de Ferias	22,99	DIF SALARIAL RETROATIVO	258,29	2.311,57
04/2023	Descanso semanal remunera	165,09	Adicional Noturno	262,25	Salário mês civil	1.709,50	
	Feriado trabalhado horas	85,48	Monitoramento CFTV 5%	65,10	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	HORA EXTRA 55%	123,03	HORA EXTRA 50%	59,60			2.550,61
05/2023	Descanso semanal remunera	109,60	Adicional Noturno	279,74	Salário mês civil	1.709,50	
	Feriado trabalhado horas	170,95	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	HORA EXTRA 50%	43,85					2.446,22
06/2023	DIF SALARIAL RETROATIVO	149,70	Descanso semanal remunera	88,39	Adicional Noturno	262,25	
	Salário mês civil	1.709,50	Feriado trabalhado horas	85,48	Monitoramento CFTV 5%	66,00	
	Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 50%	38,23			2.451,93
07/2023	Descanso semanal remunera	70,86	Adicional Noturno	262,25	Salário mês civil	1.709,50	
	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 50%	40,33	
	Descontos	-14,85					2.202,45
08/2023	Descanso semanal remunera	51,11	Adicional Noturno	244,77	Salário mês civil	1.709,50	
	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 50%	34,20	
	Descontos	-4,14					2.169,82
09/2023	Descanso semanal remunera	91,60	Adicional Noturno	244,77	Salário mês civil	1.709,50	
	Feriado trabalhado horas	85,48	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	HORA EXTRA 55%	27,54	HORA EXTRA 50%	34,20			2.327,47
10/2023	Descanso semanal remunera	85,07	Adicional Noturno	262,25	Salário mês civil	1.709,50	
	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 50%	25,22	2.217,42
11/2023	Descanso semanal remunera	116,39	Adicional Noturno	279,74	Salário mês civil	1.709,50	
	Feriado trabalhado horas	89,75	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	HORA EXTRA 50%	36,06					2.359,82
12/2023	Descanso semanal remunera	88,97	Adicional Noturno	244,77	Salário mês civil	1.709,50	
	Feriado trabalhado horas	46,62	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	HORA EXTRA 50%	13,32					2.237,56
01/2024	Descanso semanal remunera	45,19	Adicional Noturno	139,87	Salário mês civil	110,29	
	Feriado trabalhado horas	111,35	Monitoramento CFTV 5%	4,53	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	Férias	2.215,77	1/3 de Ferias	738,59			3.438,02
02/2024	Descanso semanal remunera	37,19	Adicional Noturno	110,36	Salário mês civil	1.736,38	
	Monitoramento CFTV 5%	58,17	Incentivo Educacional 4%	71,94	Férias	81,68	
	1/3 de Ferias	27,23	DIF SALARIAL RETROATIVO	86,89			2.221,94
03/2024	Adicional Noturno	18,39	Saldo de salario	174,04	Monitoramento CFTV 5%	6,83	
	Incentivo Educacional 4%	6,95					206,22

BRASILIA-DF, 5 de Março de 2024
Localidade e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

Flobyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

Empresa : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ : 08.654.377/0001-76
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF
Nome do Segurado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS e Série : 61210 00016/MA
Data da Admissão : 20/08/2021
CPF : 011.093.183-16
NIS : 201.32898.58-8
Data do Desligamento : 03/03/2024

84 Últimos Salários de Contribuição

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
05/2022	2.164,90	20/06/2022	02/2024	2.221,84	20/03/2024						
06/2022	2.027,66	20/07/2022	03/2024	206,22	19/04/2024						
07/2022	2.088,70	19/08/2022									
08/2022	2.097,83	20/09/2022									
09/2022	2.162,52	20/10/2022									
10/2022	2.220,51	18/11/2022									
11/2022	2.283,41	20/12/2022									
12/2022	2.148,33	20/01/2023									
01/2023	1.986,83	17/02/2023									
02/2023	2.969,97	20/03/2023									
03/2023	2.311,59	20/04/2023									
04/2023	2.550,51	19/05/2023									
05/2023	2.446,22	20/06/2023									
06/2023	2.451,93	20/07/2023									
07/2023	2.202,45	18/08/2023									
08/2023	2.169,82	20/09/2023									
09/2023	2.327,47	20/10/2023									
10/2023	2.217,42	20/11/2023									
11/2023	2.359,80	20/12/2023									
12/2023	2.237,56	19/01/2024									
01/2024	3.438,02	20/02/2024									

Aumentos salariais (últimos 4) :

Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.
R$ 1.709,50 em 03/2023		6,50 %
R$ 1.798,39 em 02/2024	Reajuste CCT 2024	5,20 %

BRASILIA-DF, 5 de Março de 2024
Localidade e Data

Robyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMINIO

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

IMPORTANTE : A inexatidão das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7811025627

2 NOME: DARIO QUEIROZ COSTA NETO

3 NOME DA MÃE: MARIA IZABEL RIBEIRO QUEIROZ

4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC): QUADRA 104 CONJUNTO 12 CASA 08

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO | CEP: 71692-360 | UF: DF | DDD: 00 | TELEFONE: 000000000

5 PIS/PASEP: 201.32898.68-8

6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF): 61210 | 16 | MA

7 CPF: 011.093.183-16

8 DATA NASCIMENTO: 28/04/1983

9 SEXO: M

10 GRAU DE INSTRUÇÃO: 5 - FUNDAMENTAL

11 DOMICÍLIO BANCÁRIO:

12 TIPO INSCRIÇÃO: CNPJ

13 CNPJ DO EMPREGADOR: 08.654.377/0001-76

14 DATA ADMISSÃO: 20/08/2021

15 DATA DISPENSA: 03/03/2024

16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO: Não

17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA: 30

18 MÊS | ANTEPENÚLTIMO: R$ 2.297,56 | MÊS | PENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.438,02 | MÊS | ÚLTIMO SALÁRIO: R$ 2.221,84

19 SOMA DOS TRES ÚLTIMOS SALÁRIOS:

20 CBO: 5174-20 | OCUPAÇÃO: Vigia

Fabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO: 06/03/2024 | CÓDIGO DA DISPENSA | RECEBEU SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES:

MOTIVO DO CANCELAMENTO | NÚMERO DO POSTO | INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	08.654.377/0001-76	20/08/2021	03/03/2024	Sim

SOMA TOTAL DE MESES: 30

ASSINATURA DO AGENTE:

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações acima são verdadeiras:
I - fui dispensado sem justa causa, assim entendido o caso em que a empresa não me entregou a comunicação de dispensa para fins de Seguro-Desemprego;
II - não estou recebendo qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte;
III - não estou em gozo de benefício de auxílio-desemprego concedido pelo Programa de Seguro-Desemprego;
IV - estou ciente que a recusa, por mais de uma vez, de emprego compatível com a ocupação e o salário anteriores caracteriza o meu desemprego voluntário;
V - conheço as condições para receber o benefício e as sanções em caso de declaração incorreta;
VI - as informações acima estão completas e são verdadeiras.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA: / /

ASSINATURA DO TRABALHADOR: Dario Queiroz Costa Neto

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

7811025627

2 NOME: DARIO QUEIROZ COSTA NETO

3 NOME DA MÃE: MARIA IZABEL RIBEIRO QUEIROZ

4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC): QUADRA 104 CONJUNTO 12 CASA 06

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO | CEP: 71692-360 | UF: DF | DDD: 00 | TELEFONE: 000000000

5 PIS/PASEP: 201.32898.68-8 | 6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF): 61210 | 16 | MA | 7 CPF: 011.093.183-16

8 DATA NASCIMENTO: 28/04/1983 | 9 SEXO: M | 10 GRAU DE INSTRUÇÃO: 5 - FUNDAMENTAL | 11 DOMICÍLIO BANCÁRIO | 08.654.377/0001-76

12 TIPO INSCRIÇÃO: CNPJ | 13 CNPJ OU CEI/RES): 08.654.377/0001-76

14 DATA ADMISSÃO: 20/08/2021 | 15 DATA DISPENSA: 03/03/2024 | 16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO: Não | 17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA: 30

18 MÊS | ANTEPENULTIMO: R$ 2.337,56 | MÊS | PENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.438,02 | MÊS | ÚLTIMO SALÁRIO: R$ 2.221,84

19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS | 20 CBO: 5174-20 | OCUPAÇÃO: Vigia

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO: 06/03/2024 | CÓDIGO DA DISPENSA

MOTIVO DO CANCELAMENTO

NÚMERO DO POSTO

ASSINATURA DO AGENTE

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

2ª via: Trabalhador

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa

7811025627

PIS/PASEP: 201.32898.68-8

NOME: DARIO QUEIROZ COSTA NETO

RECEBI DE (firma ou
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

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
Nome do Segurado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF : 011.093.183-16
CTPS e série : 61210 00016/MA
NIS : 201.32898.68-8
Data da Admissão : 20/08/2021
Data do Desligamento : 03/03/2024

84 Últimos Salários de Contribuição

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
05/2022	2.164,96	20/06/2022	02/2024	2.221,84	20/03/2024						
06/2022	2.027,96	20/07/2022	03/2024	206,22	19/04/2024						
07/2022	2.068,70	19/08/2022									
08/2022	2.057,83	20/09/2022									
09/2022	2.162,52	20/10/2022									
10/2022	2.220,51	18/11/2022									
11/2022	2.283,41	20/12/2022									
12/2022	2.148,33	20/01/2023									
01/2023	1.986,83	17/02/2023									
02/2023	2.969,97	20/03/2023									
03/2023	2.311,57	20/04/2023									
04/2023	2.550,51	19/05/2023									
05/2023	2.446,22	20/06/2023									
06/2023	2.451,93	20/07/2023									
07/2023	2.202,45	18/08/2023									
08/2023	2.169,82	20/09/2023									
09/2023	2.327,47	20/10/2023									
10/2023	2.217,42	20/11/2023									
11/2023	2.359,82	20/12/2023									
12/2023	2.237,56	19/01/2024									
01/2024	3.438,02	20/02/2024									

Aumentos salariais (últimos 4) :

Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.
R$ 1.709,50 em 03/2023		6,50 %
R$ 1.798,39 em 02/2024	Reajus e CCT 2024	5,20 %

BRASILIA-DF, 5 de Março de 2024
Localidade e Data

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMINIO

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

IMPORTANTE : A inexatidão das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

DARIO

05/03/2024, 15:20 CSE - Conectividade Social / Empregador

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 05/03/2024 15:23:42 018492

Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		
PIS/PASEP/NIT:	201.32898.68-8		
Empresa:	CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.654.377/0001-76		
Cód. Estab.:	09960302148655	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	900000007234	Data Admissão:	20/08/2021
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção	20/08/2021
Taxa Juros:	3,3%	Tipo Conta	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisorios:	R$ 5.991,48	Base:	BR
SALDO:	R$ 3.770,43	Atualizado em:	05/03/2024

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		3.758,79
10/02/2024	CREDITO DE JAM	11,64	3.770,43

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



https://sicse.caixa.gov.br/sicse/ControladorPrincipalServlet 1/1

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

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
Nome do Segurado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS e Série : 61210 00016/MA
Data da Admissão : 20/08/2021
CPF : 011.093.183-16
NIS : 201.32898.68-8
Data do Desligamento : 03/03/2024

MÊS E ANO	PARCELA		PARCELA		PARCELA		TOTAL
01/2023	Descanso semanal remunera	41,43	Adicional Noturno	197,00	Salário mês civil	1.606,16	
	Monitoramento CFTV 5%	60,60	Incentivo Educacional 4%	64,23	HORA EXTRA 50%	18,43	1.986,83
02/2023	Descanso semanal remunera	78,12	Adicional Noturno	180,50	Salário mês civil	515,94	
	Monitoramento CFTV 5%	18,18	Incentivo Educacional 4%	64,21	HORA EXTRA 50%	18,26	
	Férias	1.450,62	1/3 de Férias	493,54	Feriado Trabalhado - Mes	160,52	2.969,97
03/2023	Descanso semanal remunera	82,39	Adicional Noturno	182,30	Salário mês civil	1.654,35	
	Monitoramento CFTV 5%	55,20	Incentivo Educacional 4%	66,36	HORA EXTRA 50%	29,73	
	Férias	58,96	1/3 de Férias	22,99	DIF SALARIAL RETROATIVO	258,29	2.311,57
04/2023	Descanso semanal remunera	153,09	Adicional Noturno	262,25	Salário mês civil	1.709,50	
	Feriado trabalhado horas	95,43	Monitoramento CFTV 5%	65,10	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	HORA EXTRA 55%	125,03	HORA EXTRA 50%	69,68			2.550,51
05/2023	Descanso semanal remunera	107,80	Adicional Noturno	279,74	Salário mês civil	1.709,50	
	Feriado trabalhado horas	178,95	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	69,38	
	HORA EXTRA 50%	43,85					2.446,22
06/2023	DIF SALARIAL RETROATIVO	143,70	Descanso semanal remunera	68,39	Adicional Noturno	262,25	
	Salário mês civil	1.709,50	Feriado trabalhado horas	85,48	Monitoramento CFTV 5%	66,00	
	Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 50%	28,23			2.451,93
07/2023	Descanso semanal remunera	76,88	Adicional Noturno	262,25	Salário mês civil	1.709,50	
	Monitoramento CFTV 5%	56,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 50%	40,33	
	Descontos	-14,89					2.202,45
08/2023	Descanso semanal remunera	51,11	Adicional Noturno	244,77	Salário mês civil	1.709,50	
	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 50%	34,20	
	Descontos	-4,14					2.169,82
09/2023	Descanso semanal remunera	91,60	Adicional Noturno	244,77	Salário mês civil	1.709,50	
	Feriado trabalhado horas	85,48	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	HORA EXTRA 55%	27,54	HORA EXTRA 50%	34,20			2.327,47
10/2023	Descanso semanal remunera	85,07	Adicional Noturno	262,25	Salário mês civil	1.709,50	
	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 50%	26,22	2.217,42
11/2023	Descanso semanal remunera	116,39	Adicional Noturno	279,74	Salário mês civil	1.709,50	
	Feriado trabalhado horas	85,75	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	HORA EXTRA 50%	30,06					2.359,82
12/2023	Descanso semanal remunera	98,97	Adicional Noturno	244,77	Salário mês civil	1.709,50	
	Feriado trabalhado horas	46,63	Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	HORA EXTRA 50%	13,32					2.237,56
01/2024	Descanso semanal remunera	49,19	Adicional Noturno	139,87	Salário mês civil	110,29	
	Feriado trabalhado horas	111,20	Monitoramento CFTV 5%	4,86	Incentivo Educacional 4%	68,38	
	Férias	2.215,77	1/3 de Férias	738,59			3.438,02
02/2024	Descanso semanal remunera	37,19	Adicional Noturno	110,36	Salário mês civil	1.736,38	
	Monitoramento CFTV 5%	58,17	Incentivo Educacional 4%	71,93	Férias	81,68	
	1/3 de Férias	27,23	DIF SALARIAL RETROATIVO	99,99			2.221,84
03/2024	Adicional Noturno	18,39	Saldo de salário	174,04	Monitoramento CFTV 5%	6,83	
	Incentivo Educacional 4%	6,06					206,22

BRASILIA-DF, 5 de Março de 2024
Localidade e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Declaração

Declaramos para os devidos fins que DARIO QUEIROZ COSTA NETO, portador(a) da CTPS 61210 Série 00016/MA, foi nosso(a) empregado(a) no período de 20/08/2021 a 03/03/2024, cujo último cargo exercido foi VIGIA/RONDA, não constando nada em nossos arquivos que possa desabonã-lo(a).

Declaramos outrossim, que o(a) mesmo(a) sempre pautou pela pontualidade e honestidade em seu setor de trabalho e digno(a) de uma grande responsabilidade.

Sendo assim, não há documento que possa desabonar sua boa conduta moral, profissional ou pessoal.

Por ser verdade firmo e assino a presente declaração, dando fé e teor ao futuro que possa destinar.

BRASILIA-DF, 5 de Março de 2024

Fabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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

DARIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 SN JARDIM BOTANICO	LAGO SUL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	71680-613	8112-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
201.32898.68-8	DARIO QUEIROZ COSTA NETO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
QUADRA 104 CONJUNTO 12 CASA 06	SAO SEBASTIAO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	71692-360	061210 / 00018 / MA	011.093.183-16

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
28/04/1983	MARIA IZABEL RIBEIRO QUEIROZ

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento	Data de Projeção do AP
2.472,86	20/08/2021	02/02/2024	03/03/2024	SJ2	09/03/2024

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.562.330.03246-3	52.901.548/0001-07 - SEICON/DF APARTAMENTOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 3dias (Incluso de Dias e DSR)	174,04	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 3 horas a 20%	18,39
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	412,14	64 13º Salário Exercício 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.236,43	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo: a 2/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	480,83
69 Aviso-Prévio Indenizado 8 dias	494,57	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	206,07
95.1 Outras Verbas - Monitoramento CFTV 5%	8,83	95.2 Outras Verbas - Incentivo Educacional 4% (Rescisão)	6,90	98 Ajuste do Salário Devido	0,00
				TOTAL BRUTO	3.036,26

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0 dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	30,91	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	46,37
				VALOR LÍQUIDO	2.989,89

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
201.32898.68-8	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		
17 Carteira de Trabalho (Nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
061210 / 00016 / MA	011.093.183-16	28/04/1983	MARIA IZABEL RIBEIRO QUEIROZ

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Daspedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
20/06/2021	02/02/2024	03/03/2024	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SEICON/DF APARTAMENTOS			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.989,89 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais , oitenta e nove centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____ / _____ / _____ da _____.

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
201.32898.68-3	DARIC QUEIROZ COSTA NETO			
17 Carteira de Trabalho (Nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
061210 / 00016 / MA	011.093.193-16	26/04/1985	MARIA IZABEL RIBEIRO QUEIROZ	

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
20/08/2021	02/02/2024	03/03/2024	3J2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SEICON/DF APARTAMENTOS			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.989,89 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais , oitenta e nove centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____ / _____ / _____ do _____ de _____

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Dário Queiróz costa neto
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

16 PIS/PASEP	1 Nome		
201.32898.68-8	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		
17 Carteira de Trabalho nº, série (UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
061210 / 00016 / MA	011.093.183-16	28/04/1983	MARIA IZABEL RIBEIRO QUEIROZ

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
20/08/2021	02/02/2024	03/03/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SEICON/DF APARTAMENTOS

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.969,89 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais , oitenta e nove centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____ / _____ / _____ de _____ de _____.

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Dário Queiroz Costa Neto
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****32 9137
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	11/03/2024 - 16:15:05
Agendado Para:	13/03/2024
Valor do Pagamento:	2989,89
Descrição:	Rescisao salarial
ID Transação:	E00952415202403131500F2Bi6x8D8XB

CUVIDORIA 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 março 2024	1/1	R$ 311,27	13/03/2024	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 510

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: 71680-413 - Brasília/DF
atendimento@ibsweb.com.br
Inscrição Municipal: 07523336001 07 - CPF / CNPJ: 08.101.228/0001-80
Telefone: 63366-2570

Data de Geração da NFS-e: 01/03/2024 10:46:41
Data de Competência/Emissão: 01/03/2024
Cód. de Autenticidade: F8D2FA908
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	519	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/03/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Inscrição Municipal: 08109645001 73
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 MARÇO DE 2024

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. 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 Item II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."\n\nPROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-50, SALA 240- BRASILIA - DF

- Data e Hora da Impressão: 01/03/2024 10:46:51
Sistema: Quero Faturar

O pagamento deste Boleto da 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 20942.070002 6 96480000031093

Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB . . /					
Cidade/UF Brasília/DF		**Código do Beneficiário** 100-022243-5	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**Nosso Número** 102094207000
Número do Documento 1	**Contrato** 191	**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Vencimento** 07/03/2024		**Valor do Documento** R$ 310,93

Pagador
Cond. Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 086543770001 76 / Rodovia DF 001 Km 7,5, Jardim Botânico / Brasília DF 70680-613

Informações
Referente a: Mar/2024
Não receber após 90 dias.

Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desconto ISS 2%	R$-6,22
Desc. Esp. 2012	R$-311,00
Multa	R$ 6,10
Juros	R$ 0,05

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 20942.070002 6 96480000031093

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					**Vencimento** 07/03/2024
Beneficiário IBS Tecnologia WEB . .				**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Código do Beneficiário** 100-022243-5
Data do Documento 29/02/2024	**Número do Documento** 1	**Espécie Doc.** R$	**Aceite** N	**Data de Proc.** 06/03/2024	**Nosso Número** 102094207000
Uso do banco/Convênio	**Carteira** COB	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**x Valor** R$ 310,93	**(=) Valor do documento** R$ 310,93

Instruções
Esta cobrança tem data de vencimento original em 05/03/2024, no entanto este boleto foi emitido para cobrança com atraso de acordo com os seguintes critérios:

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

Não receber após 90 dias.

Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desconto ISS 2%	R$-6,22
Desc. Esp. 2012	R$-311,00
Multa	R$ 6,10
Juros	R$ 0,05

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado
R$ 310,93

Pagador
Cond. Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 086543770001 76
Rodovia DF 001 Km 7,5, Jardim Botânico
Brasília DF 70680-613

Cod. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:47:49

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 20942.070002 6
	96480000031093
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.393.331
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:	13/03/2024-17:03:10
Data Pagamento:	13/03/2024
Data Vencimento:	05/03/2024
Valor Documento:	304,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	6,49
Valor Pago:	311,27
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato mensal site
Autenticação:	52f98dcf-999b-4bf6-98a9-0599591c3c89

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 fevereiro/2024 - Pontos da portaria	1/1	R$ 158,72	10/03/2024	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Claro

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

Código 040/038434227
Vencimento 10/03/2024
Valor 158,72
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro clube

descrição	total
Claro net virtua	118,93
NET Fone	39,79

Valor total 158,72

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BLPVE 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	118,93
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	118,93
Total Claro net virtua	118,93

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h12m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m06s	0,00
ASSINATURA		39,79
Total NET Fone		39,79



*Para atendimento presencial, consulte a rede de lojas mais próxima em claro.com.br/lojas-e-revendedores-claro.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fibra e NET Virtua 95 PC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Casa adicional e serviços prestados não relacionados estão sujeitos à cobrança mensal adicional.
Deficientes auditivos ou surdos acesse claro.com.br/minha-claro para atendimento Libras. Voice Chamada ou ligue 142 ou acione o atendimento telefônico via dispositivo TDD.

Ligue 1062 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, mudanças ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 703 1580

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
04023536716119, 04023539045534,
04023539045678,
04023539043032, 04023539043285

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Fevereiro/2024	10/03/2024	158,72

84630000001-1 58720162202-0 40310040000-7 00352758103-1

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2402953765566

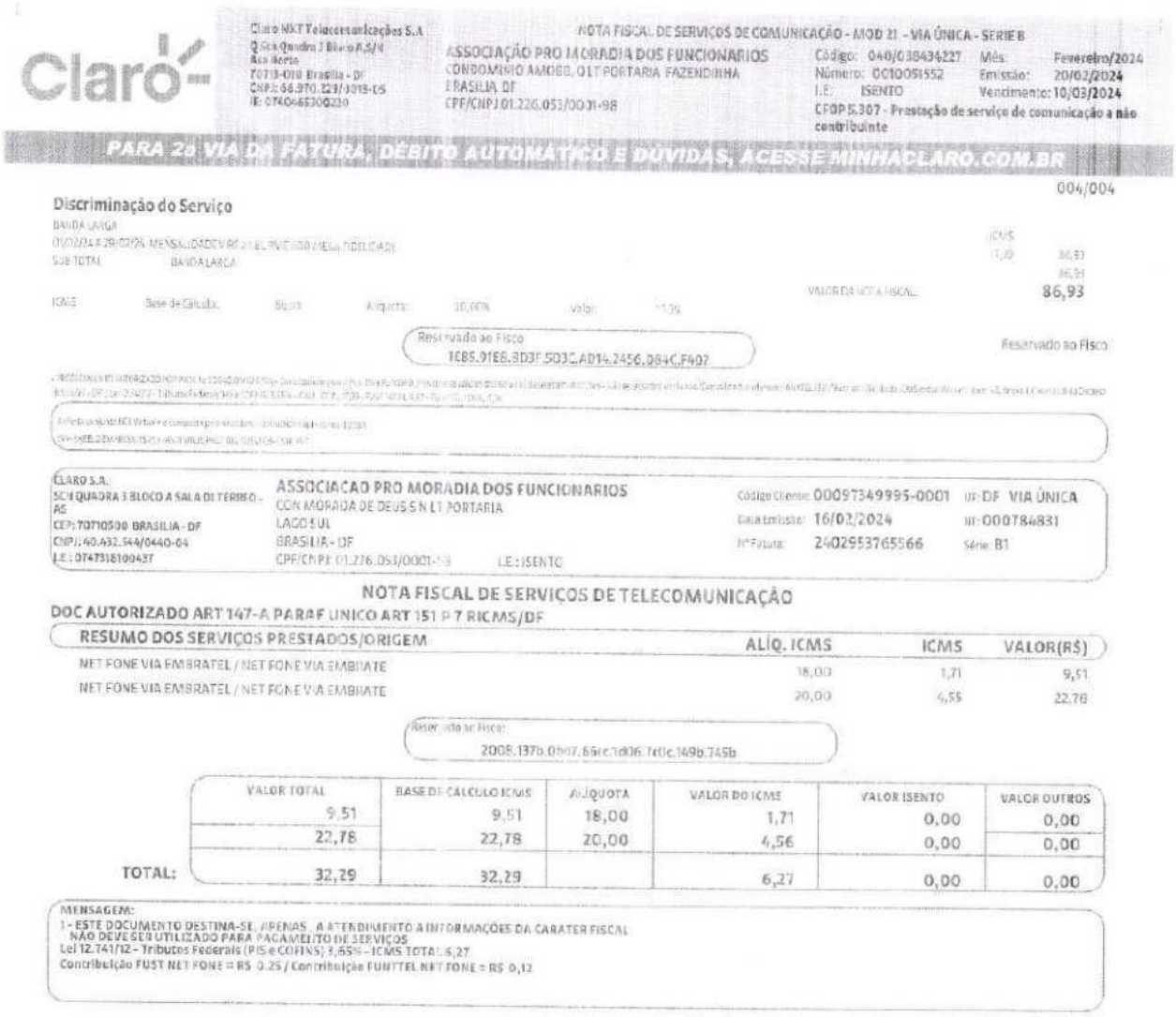
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL TL					
12/01/2024 A 20/01/2024					9,51
21/01/2024 A 11/02/2024					22,78
			SubTotal		32,29
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/01/2024 A 11/02/2024					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
08/02/2024	61982212650	Brasilia-DF	17h10m39s	0h02m48s	0,00
			SubTotal	0h02m48s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	61396498[illegible]	Brasilia-DF		0h04m06s	0,00
			SubTotal	0h04m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6129924[illegible]	Brasilia-DF		0h01m48s	0,00
	6132478[illegible]	Brasilia-DF		0h07m36s	0,00
			SubTotal	0h09m24s	0,00
			SubTotal	0h16m18s	39,79
			Total Servico		39,79



Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Sce Quadra 3 Bloco A S/N
Asa Norte
70710-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/1018-05
IE: 0740465300220

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

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMIGO, QLT PORTARIA FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0031-98

Código: 040/038434227 Mês: Fevereiro/2024
Número: 0C10051552 Emissão: 20/02/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/03/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo Alíquota Valor

VALOR DA NOTA FISCAL 86,93

Reservado ao Fisco
1CB5.91E6.3D3F.5D3C.AD14.2456.084C.F407

Reservado ao Fisco

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

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

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/02/2024 UF: 000784831
Nº Fatura: 2402953765566 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	1,71	9,51
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	4,55	22,78

Reservado ao Fisco:
2008.137b.0b07.66ec.1d06.7e0c.149b.745b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	9,51	9,51	18,00	1,71	0,00	0,00
	22,78	22,78	20,00	4,56	0,00	0,00
TOTAL:	32,29	32,29		6,27	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,27
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,25 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

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

03/04/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:52:36

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84630000001 58720162202 40310040000 00352758103
No. Agendamento:	2.393.332
NSU:	240730305520
Data Agendamento:	13/03/2024-17:03:11
Data Pagamento:	13/03/2024
Valor do documento:	158,72
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	158,72
Observação:	telefonia ponto da portaria
Autenticação:	23259C39-7780-4DBE-B800-A2F326A3F45C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NET TELEFONIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a fevereiro/2024 - Pontos da administração	1/1	R$ 168,47	10/03/2024	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, DLT G1 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

Codigo 040/033759063
Vencimento 10/03/2024
Valor 168,47
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro clube

descrição	total
Claro net virtua	111,95
NET Fone	56,52

Valor total 168,47

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24A29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PVE70 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	0h00m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETONES	0h00m00s	0,00
ASSINATURA		56,52
Total NET Fone		56,52



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: Serviço SCFC
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam cobranças indevidas, estas serão inclusas nas suas próximas faturas.
Deficientes auditivos ou de fala acesse claro.com.br/atendimento para falar com a Claro, ligue Claro video ou ligue 142 de um celular Claro e siga as instruções da URA.

Ligue 1002 para informações, atendimento técnico, financeiro, cancelamento de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402249023745 19,
0402268560971 2,
0402268509123 35,
0402248277936 0,
0402269159054 94

Autenticação mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Fevereiro/2024	10/03/2024	168,47

84660000001-8 68470162202-0 40310040000-7 00352774328-4

Pague com Pix Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2402955752000

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001

FONE EMPILHAMENTO TOTAL

12/01/2024 A 20/01/2024 14,44
21/01/2024 A 11/02/2024 34,58

SubTotal 49,02

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/01/2024 A 11/02/2024 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

6139365366	Brasilia-DF	0h01m30s	0,00
6139482500	Brasilia-DF	0h01m24s	0,00
6139430111	Brasilia-DF	0h00m00s	0,00
6139518130	Brasilia-DF	0h02m00s	0,00
6139528300	Brasilia-DF	0h02m00s	0,00
6139647970	Brasilia-DF	0h00m00s	0,00
6139647970	Brasilia-DF	0h00m00s	0,00
	SubTotal	0h06m36s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6130220000	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
6130369900	Brasilia-DF	0h01m42s	0,00
6139613516	Brasilia-DF	0h03m00s	0,00
6134426300	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
6139520012	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
	SubTotal	0h08m12s	0,00

SubTotal 0h14m48s 56,52

Total Serviço 56,52

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A S/N
Asa Norte
70710-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0760665910021

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

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

Código: 040/033759063 Mês: Fevereiro/2024
Número: 0010343632 Emissão: 20/02/2024
I.E: ISENTO Vencimento:10/03/2024
CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

SUBTOTAL BANDA LARGA 79,95

ICMS Base de Cálculo: 79,95 Alíquota: 18,00 Valor: 14,39

79,95

Reservado ao Fisco
4155.B718.CFFA.D629.4AAD.B2AE.B595.FC1E

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0460-04
I.E.: 0767318100687

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

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/02/2024 Nº: 000783948
Nº Fatura: 2402955752000 Serie: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	2,59	14,44
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	6,91	34,58

Reservado ao Fisco:
04e0.b056.7d14.fe88.6a3d.8276.5e43.3344

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	14,44	14,44	18,00	2,60	0,00	0,00
	34,58	34,58	20,00	6,92	0,00	0,00
TOTAL:	49,02	49,02		9,52	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 5,69% - ICMS TOTAL 9,52
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

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

03/04/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:52:46

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84660000001 68470162202 40310040000 00352774328
No. Agendamento:	2.393.333
NSU:	240730305521
Data Agendamento:	13/03/2024-17:03:12
Data Pagamento:	13/03/2024
Valor do documento:	168,47
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	168,47
Observação:	telefonia ponto adm
Autenticação:	31E7C271-4A03-4521-BE67-CCC273217BFF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
EPI	NF 700191	maleta para ferramentas, mandril e haste para mandril	1/1	R$ 375,00	11/03/2024	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, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
(61) 3462-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
700.191
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0224 9076 0200 0195 5500 1000 7001 9112 2941 0670

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
REVENDA MERCS.		**353240007352431 08/02/2024 12:18:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			**08.654.377/0001-76**	08/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		**08/02/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73	**12:18:00**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	FATURA	VALOR
PAGAMENTO A PRAZO	700191	375,00

PARCELAS
700191/001 11/03/2024 375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
375,00	74,99	0,00	0,00	391,62

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	**375,00**

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
3				1,420	1,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LIQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
STST74319-8	MALETA DE LONA PARA FERRAMENTAS 19" -PED:	42029200	000	5102	UN	1	322,34	322,34	308,67	308,67	61,73	20
44.0002	HASTE ADAPTADORA P/MANDRIL - 1/2 -PED:	84679900	200	5102	UN	1	15,42	15,42	14,77	14,77	2,95	20
43.0006	MANDRIL 13MM - 1/2 X 20F -PED:	84669340	200	5102	PC	1	53,86	53,86	51,56	51,56	10,31	20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUT POR FLABYN V: 578 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

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

Gerado em 08/02/2024 as 12:17:16 pelo UniDANFE 3.9.16 Plus | www.unidanfe.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **11/03/2024**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**						Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **08/02/2024**	No. do Documento **700.191/01**		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número **109/00126511-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$375,00**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO**						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 12651.166899 22095.000000 7 96520000037500

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **11/03/2024**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**						Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **08/02/2024**	No. do Documento **700.191/01**		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número **109/00126511-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$375,00**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO**						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:48:07

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

Linha digitável:	34191.09008 12651.166899 22095.000000 7 96520000037500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.393.335
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.907.602/0001-95
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:	13/03/2024-17:03:12
Data Pagamento:	13/03/2024
Data Vencimento:	11/03/2024
Valor Documento:	375,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	1,24
Valor Pago:	376,24
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diverso
Autenticação:	07011b73-8591-49e0-beea-ac9fbd31563f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 994 e 161	Pagamento da mensalidade de 02/2024 do contrato de manutenção dos computadores + placa de carga de celular, carregador e película de vidro	1/1	Rs 533,00	13/03/2024	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, quarta-feira, 13 de março 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: 161

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: (00)3333-4890 - Brasília/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 0759420600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data da Geração da NFS-e: 10/03/2024 10:24:54
Data de Competência/Emissão: 10/03/2024
Cód. de Autenticidade: 51115D9F8
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone :
IM : 0810964500173
Número :
Bairro : Lago Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				2,00	1401		9511800
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	**R$ 343,00**

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

Informações Adicionais

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

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

RECEBEMOS DE RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000994
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RELMIX INFORMATICA

QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP 71692-210 - BRASILIA - DF
TEL: (61)9410-4477
relmixinfomatica@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000994 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0314 7288 6300 0190 5500 1000 0009 9412 5049 1312

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 USUARIO FINAL	353240011592402 02/03/2024 12:11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	02/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	72135-110	02/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASÍLIA		DF	08109645000173

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	190,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1316	PLACA DE CARGA CELULAR	84733041	0102	5102	UN	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	CARREGADOR KINGO 2.1A U20* MICRO USB V8	85044010	0102	5102	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	PELICULA DE VIDRO 3D	29252990	0102	5102	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : C2126183574290D628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,38 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 NF-E REFERENTE A OS Nº: 014609	

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:	***723.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	13/03/2024 - 17:03:13
Valor do Pagamento:	533.00
Descrição:	contrato prestacao de servico e outros itens
ID Transação:	E00952415202403131718ITCMUfmUnPM

CUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HC PNEUS S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator		Compra de 2 pneus 750 R16 10 lonas	1/1	R$ 1.528,00	14/03/2024	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

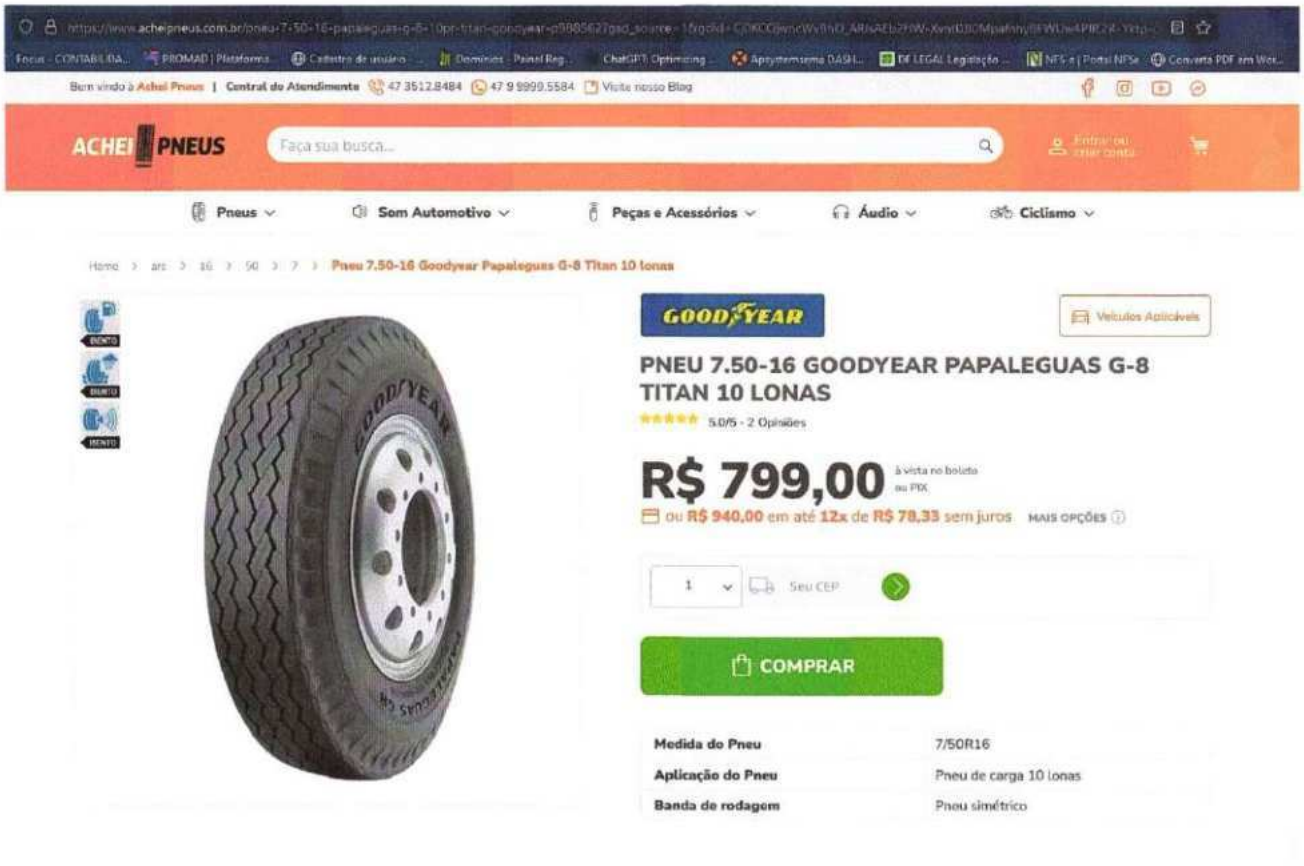
AMOBB CONDOMÍNIO		EMPRESAS		CORINGA DOS PNEUS		HC PNEUS		ACHEI PNEUS	
OBJETO: PNEUS DIANTEIROS TRATOR		TELEFONE		3686-2538		2106-1818		ONLINE	
		CONTATO		WELLINGTON		MARQUES		ONLINE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU 750 R16 10 LONAS	2,00	und	890,00	1.780,00	764,00	1.528,00	799,00	1.598,00
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				R$ 1.780,00		R$ 1.528,00		R$ 1.598,00
	FRETE								
	TOTAL				R$ 1.780,00		R$ 1.528,00		R$ 1.598,00
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				R$ 1.780,00		R$ 1.528,00		R$ 1.598,00
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES



Confira a medida do pneu do seu carro

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:	***0***802/**01-**
Destinatário	
Nome:	HC PNEUS
CPF/CNPJ:	00.000.802/0001-00
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	13/03/2024 - 17:03:14
Agendado Para:	14/03/2024
Valor do Pagamento:	1528,00
Descrição:	pneus do trator
ID Transação:	E00952415202403141500s0bs8yCLLlg

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 22/01 a 21/02/2024	1/1	R$ 301,02	15/03/2024	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, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/01/2024 a 21/02/2024
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-06

Vencimento
15/03/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 301,02

Total a pagar R$ 301,02

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	301,02
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 301,02

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	111min54s	-	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$ 50,17	R$ 50,17	R$ 50,17	R$ 50,17	R$ 50,17	R$ 50,17
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 50,17	R$ 50,17	R$ 50,17	R$ 50,17	R$ 50,17	R$ 50,17

TOTAL A PAGAR R$ 301,02

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art. 90 e 91: Fica assegurado o direito de pedir a cessação do débito, quando cobrado em dobro, e a restituição em dobro do indevidamente pago, salvo hipótese de engano justificável. Os serviços serão suspensos 30 dias após a data de vencimento da fatura, caso não haja pagamento total ou parcial, porém, a Claro poderá suspender a prestação do serviço após 10 dias de atraso, se o cliente tiver mais de uma fatura em atraso. Após a suspensão, o cliente terá 30 dias para pagar o débito, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos. Após a rescisão, o cliente terá 30 dias para pagar o débito, sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (0,5% e 0,5% do valor dos serviços) são repassadas ao cliente. Código Assist 191. Pague via débito em banco credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de roaming internacional sofrem mudanças a partir de 2018. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/suporte/internacional

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 46585504/022024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		36,36
Fonte Data Light		39,54

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático
763695061

Data de Vencimento
15/03/2024

Valor
R$ 301,02

84800000003-0 01020162202-2 40315763695-0 06119016122-3

Autenticação Mecânica - Comprovante de pagamento
Recibo do Sacado - Guarde esta parte para eventual conferência ou reclamação de pagamento

Pague com Pix

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Serviço de Gestão	1,32	131,16
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,32**	**131,16**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 44232288/022024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, ... Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 ... Ed. Estagio Tele Nor
70719-000 - Brasília - DF
CNPJ/MF 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual/DF 07.473.181/004-37
Atend Premio Conc 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN - AV 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
70440-973 - BRASILIA - DF
CNPJ/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº cad cliente: 70369161
Nº cad cliente: 55801124

Modelo: 22 Serie 923 Via Única
Data de emissão: 22/02/2024
Período: 22/01/2024 a 21/02/2024
CFOP: 5307

Serviços
Claro Live Ilimitado 3GB

Base de cálculo (R$)	ICMS Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
127,44	20,00	25,49		127,44
Valor Total da Nota Fiscal	**127,44**	**25,49**	**0,00**	**127,44**

Contribuição para o Fust (0,5%) e Funtel (0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,60%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único, inciso I, § 1º, do RICMS/DF.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 726233/022024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3 01 ... Asa Sul Ala Norte
70719-000 - Brasília - DF
CNPJ/MF 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual/DF 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN - AV 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
70440-973 - BRASILIA - DF
CNPJ/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº cad cliente: 70369161
Nº cad cliente: 55801124

Modelo: 22 Serie 923 Via Única
Data de emissão: 22/02/2024
Período: 22/01/2024 a 21/02/2024
CFOP: 5307

Serviços
Claro Life Ilimitado 3GB

Base de cálculo (R$)	ICMS Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
42,42	20,00	8,48		42,42
Valor Total da Nota Fiscal	**42,42**	**8,48**	**0,00**	**42,42**

Contribuição para o Fust (0,5%) e Funtel (0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,60%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único, inciso I, § 1º, do RICMS/DF.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	50,17
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	R$ 50,17

Interurbanas e Rec. em Viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/01	15:29:59	Distrito Federal São Paulo (11)	1960846184	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
15/01	20:03:03	Distrito Federal Goiás (62)	62981243089	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	20:23:20	Distrito Federal Goiás (62)	62981243089	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	19:39:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310365	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/01	14:11:12	Distrito Federal São Paulo (11)	1960846184	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	16:03:59	Distrito Federal São Paulo (11)	1960846184	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	09:43:04	Distrito Federal São Paulo (11)	1960846184	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	16:03:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21999329697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	16:04:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310365	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	19:46:51	Distrito Federal São Paulo (11)	19992948277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	19:55:01	Distrito Federal Goiás (62)	62981243089	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	15:02:31	Distrito Federal São Paulo (11)	1960846184	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	15:42:54	Distrito Federal São Paulo (11)	19992948277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	19:02:46	Distrito Federal Goiás (62)	62981243089	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	14:09:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988972727	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
04/02	15:11:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988088444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	15:18:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988972727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	19:48:02	Distrito Federal Goiás (62)	62981243089	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
04/02	20:29:23	Distrito Federal Goiás (62)	62981243089	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/02	17:28:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988972727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/02	12:58:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	11:21:36	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999599874	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
08/02	19:43:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21983292597	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/02	15:04:10	Distrito Federal São Paulo (11)	1960846184	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
11/02	11:22:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310365	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/02	14:34:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
13/02	14:49:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988972727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	19:55:43	Distrito Federal Goiás (62)	62981243089	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	19:57:04	Distrito Federal Goiás (62)	62981243089	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	20:02:47	Distrito Federal Goiás (62)	62984441016	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	20:05:28	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846184	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	20:06:18	Distrito Federal Goiás (62)	62981243089	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	19:53:05	Distrito Federal Goiás (62)	62981243089	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores faturados e vencidos em nome do(a) responsável acima identificado para Claro CD CDD 21 e 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para a efetivação do débito de cada fatura na data do seu vencimento. O débito de cada fatura será efetuado em até 2 dias úteis após a data de vencimento.

Código Débito Automático: **7636955161** Claro CD CDD 21 e 69 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

34900000003 0 01020162202-2 40315763695 0 06119016122 3

Pág. 21 6

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	19:56:57	Distrito Federal Goiás (62)					
16/02	11:04:23	Distrito Federal Goiás (62)					
16/02	14:52:18	Distrito Federal São Paulo (11)					
16/02	19:56:51	Distrito Federal São Paulo (11)					
16/02	20:00:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
Total				**00:21:06**	**00:21:06**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, SMS, Jogos, etc.)

Internet (VIVO)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	5.201,883	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**5.201,883**			**0,00**

Acobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o uso. Informe-se junto à VIVO.

TOTAL 21min06s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 992937066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	50,17
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Modalidade	0,00
Aplicativos Digitais	

TOTAL **R$ 50,17**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/01	09:00:21	Distrito Federal Goiás (62)					
15/01	08:49:39	Distrito Federal Goiás (62)					
19/01	10:49:13	Distrito Federal São Paulo (11)					
19/01	12:58:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
19/01	14:26:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
19/01	16:37:37	Distrito Federal São Paulo (11)					
19/01	19:37:41	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
19/01	20:26:57	Distrito Federal São Paulo (11)					
19/01	21:49:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
19/01	21:50:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
20/01	08:33:22	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/01	08:45:07	Distrito Federal Espírito Santo (27)					
20/01	11:29:29	Distrito Federal Goiás (62)					
20/01	12:20:45	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/01	12:49:58	Distrito Federal Goiás (62)					
20/01	12:52:37	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/01	18:37:36	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
20/01	18:50:31	Distrito Federal Goiás (62)					
20/01	18:58:50	Distrito Federal São Paulo (11)					
21/01	15:42:57	Distrito Federal São Paulo (11)					
21/01	19:34:40	Distrito Federal São Paulo (11)					
22/01	08:04:59	Distrito Federal São Paulo (11)					
22/01	10:14:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
22/01	11:42:44	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
22/01	14:05:49	Distrito Federal São Paulo (11)					
22/01	14:56:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
23/01	15:02:49	Distrito Federal São Paulo (11)					
24/01	09:38:49	Distrito Federal São Paulo (11)					
24/01	11:03:06	Distrito Federal São Paulo (11)					
25/01	10:41:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
25/01	11:49:55	Distrito Federal São Paulo (11)					
25/01	13:00:24	Distrito Federal Santa Catarina (47)					
25/01	14:46:38	Distrito Federal São Paulo (11)					
25/01	14:57:13	Distrito Federal Santa Catarina (47)					
25/01	15:14:28	Distrito Federal São Paulo (11)					
25/01	18:21:38	Distrito Federal São Paulo (11)					
26/01	10:49:48	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
26/01	11:55:19	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
26/01	16:43:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
26/01	17:07:01	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
26/01	18:55:09	Distrito Federal São Paulo (11)					
26/01	21:02:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
26/01	21:12:10	Distrito Federal São Paulo (11)					
27/01	08:27:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
27/01	08:54:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
27/01	09:22:50	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
27/01	10:49:34	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
27/01	12:23:40	Distrito Federal São Paulo (11)					
27/01	15:42:01	Distrito Federal Espírito Santo (27)					
27/01	18:26:53	Distrito Federal São Paulo (11)					
27/01	19:17:56	Distrito Federal São Paulo (11)					
28/01	12:10:04	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
28/01	12:34:36	Distrito Federal São Paulo (11)					
28/01	15:21:27	Distrito Federal São Paulo (11)					
28/01	18:18:47	Distrito Federal São Paulo (11)					
28/01	18:38:37	Distrito Federal São Paulo (11)					
29/01	04:21:39	Distrito Federal São Paulo (11)					
29/01	08:27:02	Distrito Federal São Paulo (11)					
29/01	08:46:55	Distrito Federal Goiás (62)					
29/01	11:43:22	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
29/01	11:47:32	Distrito Federal São Paulo (11)					
29/01	16:51:07	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
29/01	18:00:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
30/01	08:13:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
30/01	10:01:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
30/01	10:52:06	Distrito Federal Minas Gerais (31)					

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/01	11:58:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
30/01	17:45:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
30/01	13:02:07	Distrito Federal Goias (GO)					
30/01	15:01:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
31/01	11:52:33	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
31/01	13:16:56	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
31/01	15:25:08	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
31/01	16:31:50	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
31/01	18:20:13	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
01/02	14:26:38	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
01/02	19:01:37	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
02/02	08:05:39	Distrito Federal Alto Paraiso (GO)					
02/02	12:09:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
02/02	12:01:41	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
02/02	16:31:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
02/02	17:06:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
02/02	19:18:21	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
02/02	19:20:44	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
02/02	22:25:35	Distrito Federal Goias (GO)					
03/02	10:43:47	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
03/02	12:05:23	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
03/02	14:01:07	Distrito Federal Goias (GO)					
03/02	14:25:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
03/02	16:40:18	Distrito Federal Goias (GO)					
03/02	17:57:44	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
03/02	20:44:14	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
04/02	12:38:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
04/02	18:42:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
04/02	21:32:53	Distrito Federal Goias (GO)					
04/02	21:33:03	Distrito Federal Goias (GO)					
04/02	21:34:33	Distrito Federal Goias (GO)					
05/02	11:01:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
05/02	11:20:21	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
06/02	08:05:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
06/02	08:15:58	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
06/02	09:55:17	Distrito Federal Sergipe (SE)					
06/02	10:20:55	Distrito Federal Sergipe (SE)					
06/02	10:22:13	Distrito Federal Sergipe (SE)					
06/02	11:03:54	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
06/02	11:41:04	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
06/02	13:53:53	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
06/02	13:56:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
06/02	15:55:40	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
06/02	15:56:07	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
06/02	15:59:02	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
06/02	16:16:05	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
06/02	16:26:23	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
06/02	16:30:27	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
06/02	17:34:29	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
07/02	09:05:42	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
07/02	12:44:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
07/02	17:08:09	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
07/02	19:08:48	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
07/02	19:13:01	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
07/02	23:17:05	Distrito Federal Santa Catarina (SC)					
07/02	23:18:03	Distrito Federal Santa Catarina (SC)					
08/02	07:39:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
08/02	08:13:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
08/02	08:53:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
08/02	09:32:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
08/02	09:54:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
08/02	11:07:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
08/02	15:09:23	Distrito Federal Santa Catarina (SC)					
08/02	15:39:56	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
08/02	16:23:06	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
08/02	17:25:51	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
08/02	19:57:02	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
09/02	20:16:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
09/02	07:32:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
09/02	09:10:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
09/02	11:24:33	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
09/02	11:26:56	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (MS)					
09/02	13:02:11	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
09/02	15:07:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
09/02	15:47:36	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
09/02	19:28:18	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
10/02	09:58:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
10/02	10:49:22	Distrito Federal Goias (GO)					
10/02	15:15:47	Distrito Federal Goias (GO)					
10/02	17:20:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
10/02	22:24:59	Distrito Federal Santa Catarina (SC)					
11/02	13:03:31	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
11/02	15:13:10	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
11/02	21:49:16	Distrito Federal Goias (GO)					
12/02	08:59:19	Distrito Federal Sergipe (SE)					
12/02	11:10:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
12/02	19:46:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
13/02	16:17:59	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
13/02	18:18:55	Distrito Federal Goias (GO)					
13/02	09:34:36	Distrito Federal Sergipe (SE)					
13/02	11:16:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
13/02	11:42:03	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
13/02	11:56:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
13/02	13:08:39	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
13/02	16:34:06	Distrito Federal Sao Paulo (SP)					
13/02	16:35:54	Distrito Federal Goias (GO)					
15/02	16:34:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					
15/02	16:34:59	Distrito Federal Minas Gerais (MG)					
16/02	07:54:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (RJ)					

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	09:12:15	Distrito Federal Vicinal Cerrado (58)				0,00	0,00
14/02	15:29:56	Distrito Federal Vicinal Cerrado (58)				0,00	0,00
14/02	15:31:44	Distrito Federal Vicinal Cerrado (58)				0,00	0,00
15/02	09:04:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)				0,00	0,00
15/02	14:27:39	Distrito Federal Vicinal Cerrado (58)				0,00	0,00
15/02	14:56:44	Distrito Federal Santa Catarina (47)				0,00	0,00
15/02	16:22:21	Distrito Federal Vicinal Cerrado (58)				0,00	0,00
15/02	17:09:39	Distrito Federal Vicinal Cerrado (58)				0,00	0,00
15/02	17:21:10	Distrito Federal São Paulo (11)				0,00	0,00
16/02	07:31:17	Distrito Federal São Paulo (11)				0,00	0,00
16/02	10:58:20	Distrito Federal São Paulo (11)				0,00	0,00
16/02	10:59:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)				0,00	0,00
16/02	11:59:07	Distrito Federal Sul Fluminense (27)				0,00	0,00
16/02	16:43:44	Distrito Federal Vicinal Cerrado (58)				0,00	0,00
16/02	17:40:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)				0,00	0,00
16/02	17:48:48	Distrito Federal Vicinal Cerrado (58)				0,00	0,00
16/02	18:04:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)				0,00	0,00
16/02	18:55:40	Distrito Federal Vicinal Cerrado (58)				0,00	0,00
16/02	19:45:47	Distrito Federal São Paulo (11)				0,00	0,00
17/02	10:46:53	Distrito Federal São Paulo (11)				0,00	0,00
17/02	13:40:32	Distrito Federal Santa Catarina (47)				0,00	0,00
18/02	20:20:44	Distrito Federal Vicinal Cerrado (58)				0,00	0,00
19/02	20:49:35	Distrito Federal Goiás (62)				0,00	0,00
Total				01:37:48	01:37:48	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	256,301	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	14,205	0,00	0,00	0,00
Subtotal	270,506			0,00

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme art. 78 da RCC.

TOTAL

97min58s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2854

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	50,17
Bônus de Internet Turbo - 5GB	0,00
Claro Ultra Ilimitado 5GB	
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	R$ 50,17

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF) Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/01	14:44:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)		00:03:41	00:03:56	0,00	0,00	0,00
30/01	09:18:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)		00:01:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:04:59	00:05:26	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	5.814,904	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	98,292	0,00	0,00	0,00
Subtotal	5.913,196			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RCC.

TOTAL

5min06s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	50,17
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Ultra Ilimitado 3GB	
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	R$ 50,17

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	167,360	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,622	0,00	0,00	0,00
Subtotal	167,982			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RCC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	50,17
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Ultra Ilimitado 3GB	
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	R$ 50,17

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	42,801	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2,464	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**245,265**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 993051888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Controle Claro Mix	50,17
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 50,17**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	19,103	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**19,103**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

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

03/04/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:52:56

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84800000003 01020162202 40315763695 06119016122
No. Agendamento:	2.393.338
NSU:	240730305544
Data Agendamento:	13/03/2024-17:03:14
Data Pagamento:	15/03/2024
Valor do documento:	301,02
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:	301,02
Observação:	telefonia movel 6 linhas
Autenticação:	C060CC33-9A3F-4196-A8CD-BE1087FAAB77

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento mensal de combustível	NF 5532	Pagamento mensal referente à compra de combustível de fevereiro/2024	1/1	R$ 1.819,77	15/03/2024	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancaria (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASILIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5532 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0372 6204 1200 0135 5500 1000 0055 3214 7022 3970

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	353240011800478 04/03/2024 12:05:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	04/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO				COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL				JARDIM BOTANICO	04/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173		71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/03/2024 Valor: $ 1.819,77 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,77

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	310,760	5,8558700000	0,00	1.819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$222,01 Federal R$393,07 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:306232|Data:05/02/2024, Nº:306436|Data:08/02/2024, Nº:306437|Data:08/02/2024, Nº:307172|Data:20/02/2024, Nº:307671|Data:28/02/2024.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/03/2024 12:05:28

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05821.070041 1 96560000181977

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/03/2024**
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 **04/03/2024**	Núm. do Documento **5532**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data do Processamento **04/03/2024**	Nosso Número **100582107004**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **RS 1.819,77**
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 05821.070041 1 96560000181977

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/03/2024**
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 **04/03/2024**	Núm. do Documento **5532**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data do Processamento **04/03/2024**	Nosso Número **100582107004**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **RS 1.819,77**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 **Tipo de Recebimento Informado:** 04/03/2024 12:06:01

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
05/02/2024 15:09:07	306232	05/02/2024 15:09:07	05/02/2024 13:59:00	35	GASOLINA COMUM	JOSE RICARDO FELIX DE SOUZA	35,300	5,760	203,33
08/02/2024 09:28:24	306436	08/02/2024 09:28:24	08/02/2024 09:24:00	35	GASOLINA COMUM	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	100,000	5,860	586,00
08/02/2024 09:33:16	306437	08/02/2024 09:33:16	08/02/2024 09:32:00	35	GASOLINA COMUM	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	100,510	5,860	588,99
20/02/2024 09:46:19	307172	20/02/2024 09:46:19	20/02/2024 09:44:00	32	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	33,960	5,890	200,02
28/02/2024 16:17:57	307671	28/02/2024 16:17:57	28/02/2024 16:16:00	5	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	40,990	5,890	241,43
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**310,760**		**1.819,77**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**310,760**		**1.819,77**
Total Geral							**310,760**		**1.819,77**

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
879	203,33				
877	200,02				
3150			588,99		
1480				586,00	
	403,35	0,00	588,99	586,00	1.578,34

Meses Anteriores 2023/2024

	dez	08 jan	Janeiro	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Carro	692,98	131,04	403,35	403,35										
Trator	-	512,16												
Máquina	549,00	556,66	371,40	588,99										
Moto	549,00	555,00	999,00	586,00										
Total	1.790,98	1.754,86	1.773,75	1.578,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total geral			3.528,61											

Controle de combustível - MAQUINAS
FEVEREIRO.2024

ROÇADEIRA		Estoque Inicial	16,81
Data	Reponsável	Entrada	Saida
01/02/24			-10
02/02/24			-10
05/02/24			-5
08/02/24			-10
08/02/24		100,51	
12/02/24			-10
14/02/24			-5
19/02/24			-10
22/02/24			-5
26/02/24			-10
28/10/24			-10
Controle de combustível - PIPA			
Controle de combustível - SOPRADOR			
07/02/24			-10
16/02/24			-10
27/02/24			-10
31/03/24		Estoque Final	2,32

Controle de combustível - TRATOR
FEVEREIRO.2024

	TRATOR	Estoque Inicial	23,93
Data	Reponsável	Entrada	Saida
31/03/24		Estoque Final	23,93

Controle de combustível - MOTOS
FEVEREIRO.2024

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	150,96
Data	Reponsável	Entrada	
02/02/24			-8
05/02/24			-16
06/02/24			-7
07/02/24			-10
08/02/24		100,00	
12/02/24			-10
14/02/24			-21
16/02/24			-5
17/02/24			-5
19/02/24			-10
21/02/24			-10
22/02/24			-10
25/02/24			-5
26/02/24			-10
29/02/24			-15
31/03/24		*Estoque*	108,96

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 07364288000136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000306232
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 203,33
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
PLACA: SGV6H50 ODOM: 0,0
Atendente: 6791-JOSE RICARDO FELIX DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

05/02/2024 15:09:51 Adaptive Business

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
Posto Morro Azul
(61) 3335-1934
Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 05/02/24 0879
Nome/Carimbo Dayane
End.:
Quinzena [ ] Mensal [ ]

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

sta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa SGV6H50
Litros de Gasolina 35,30
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 203,55

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)
(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)
(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)
(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)
(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)
(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)
(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)
(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)(&S)

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QS 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	
	35,300 L	5,760	203,33

Qtde. Total de Itens	35,300
Valor Total R$	203,33
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	203,33

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0272 6204 1200 0135 6500 2060 3062 3211 1601 6217

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. 306232 Série:2 05/02/2024 15:09:48

Protocolo de Autorização: 353240063166040
Data de Autorização: 05/02/2024 15:09:49

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 68,73
R$: 24,81 Federal e 43,92 Estadual

ECF:035 E13455860,730 EF3455836,030 V35,300
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731
PLACA: SGV6H50 ODOM: 0,0
Atendente: 8791-JOSE RICARDO FELIX DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
Posto Morro Azul
Ipiranga
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 05/02/24 0879
Nome/Carimbo Daiane
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 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: Corolla Placa: [illegible]
Litros de Gasolina 35 a 40
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 283,36

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000307172
Forma de Pagto : 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 200,02
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000178]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71630613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

20/02/2024 08:46:27 Adaptive Business

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Fiat Strada Placa: FGU6I74

____Litros de Gasolina 33,96

____Litros de Álcool

____Litros de Diesel

____Outros

TOTAL 200,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Posto Morro Azul

Data 23 / 04 / 2024

Nome/Carimbo Associado

End.: Condomínio Residencial CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN	VL. UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
33,960 L	5,880		200,02

Qtde. Total de Itens	33,960
Valor Total R$	200,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	200,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3071 7219 7259 1690

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. 307172 Série 2 20/02/2024 09:46:24

Protocolo de Autorização: 353240083784352
Data de Autorização: 20/02/2024 09:46:25

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 67,60
R$: 24,40 Federal e 43,20 Estadual

#CF:832 E14348897,580 EF4348931,540 V33,980
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 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

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Ipiranga

Data 13/02/2024
Nome/Carimbo Condomínio dos Associados 08879
End.: Condomínio dos Associados
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 07364288O0136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000307871
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 241,43
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645O0173]
Atendente: 20759-MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

28/02/2024 16:18:08 Adaptive Business



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 28/02/2024 0381

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 40.99

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 241.43

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	40,990 L	5,890	241,43

Qtde. Total de Itens	40,990
Valor Total R$	241,43
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	241,43

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3076 7112 9612 5731

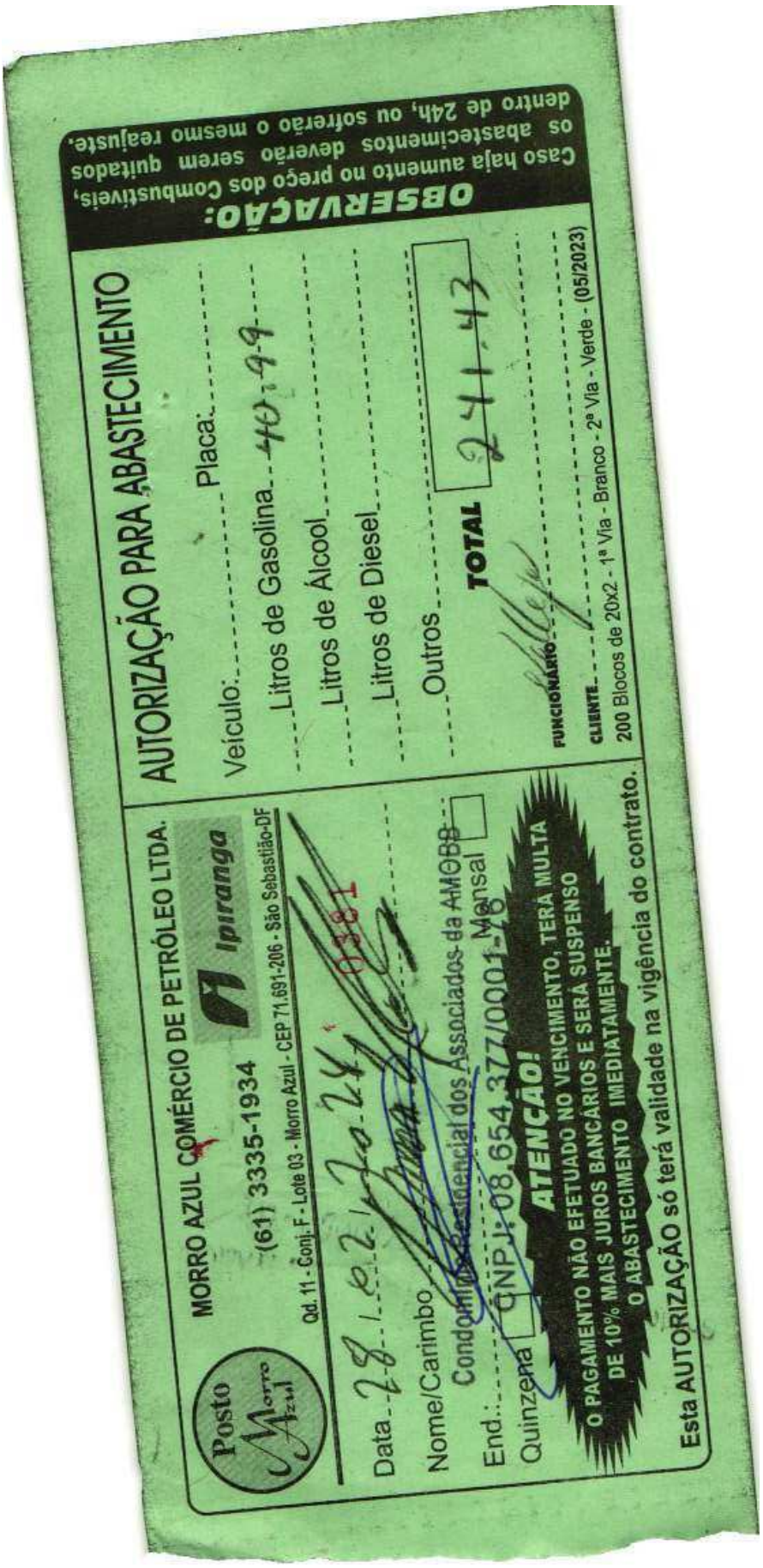
Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 307671 Série:2 28/02/2024 16:18:06

Protocolo de Autorização: 353240105205813
Data de Autorização: 28/02/2024 16:18:07

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 81,60
R$: 29,45 Federal e 52,15 Estadual

SCF:B05 E16269948,500 EF6269989,500 V40,990
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20759-MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
Ipiranga
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Posto Morro Azul

Data 28/10/2024 03881
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.:
Quinzena CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:
Litros de Gasolina 40,99
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 241,43

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

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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 07364288000136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000306437
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 588,99
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 19969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

08/02/2024 09:33:23 Adaptive Business

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Ipiranga

Data 08/02/2024
Nome/Carimbo Dyon 3150
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Maquina Placa:
Litros de Gasolina 100,510
Litros de Álcool —
Litros de Diesel —
Outros —
TOTAL 588,90

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

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

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		
100,510 L		5,860	588,99

Qtde Total de Itens	100,510
Valor Total R$	588,99
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	588,99

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3064 3710 1530 1830

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 306437 Série:2 08/02/2024 09:33:20

Protocolo de Autorização: 353240068305559
Data de Autorização: 08/02/2024 09:33:21

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

SCF:B35 E13458936,500 EF3459037,010 V100,510
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 19969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: AMOBB Placa: [illegible]

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 08/02/2024

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Condomínio CNPJ: 08.654.377/0001-16 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.

POSTO MORRO-AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 07364288000136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000306436
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 586,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645500173]
Atendente: 19969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151

08/02/2024 09:28:41 Adaptive Business

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 08 / 02 / 2024

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo Mob 22 Placa: ------

Litros de Gasolina 100,00

Litros de Álcool —

Litros de Diesel —

Outros —

TOTAL 586,00

FUNCIONÁRIO ------

CLIENTE ------

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

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

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		5,860	586,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	586,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	586,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3061 3611 3385 0793

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: 306436 Série:2 08/02/2024 09:28:38

Protocolo de Autorização: 353240063298162
Data de Autorização: 08/02/2024 09:28:39

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 198,07
R$: 71,49 Federal e 126,58 Estadual

ECF:035 E13458836,500 EF3458936,500 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731
Atendente: 19869-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 08 / 02 / 2024

Nome/Carimbo Condomínio dos Associados da AMOBB 1480

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

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.

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/02/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS	—	10 litros	
2	ROÇADEIRAS	—	10	
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS	—	05	
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS	—	10	
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS	—	10	
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS	—	05	
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS	—	10	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS	—	05	
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS	—	10	
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS	—	010	
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

Consumo 85 litros

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

CONSUMO => 30 LITROS
EM ESTOQUE 01 LITRO

257430

CONTROLE DE ABASTECIMENTO BROS 160				MÊS: 01/02/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	257115	07	
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826	257430	11	
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826	257648	05	
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	257879	10	
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

CONSUMO = 33 litros
EM estoque = 108 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160 FINAL 16				MÊS: 01/07/2024
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	16353	05	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5	16631	08	
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7	16840	05	
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	17156	05	
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14	17541	05	
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	~~17541~~		
BROS 160 - SGV3C 16	17	17541	05	
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19	17948	05	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21	17948	05	
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25	18189	05	
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27	~~18189~~		
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	18370	05	
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO => 53

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160		FINAL 17		MÊS: ____/____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	15996	03	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5	16298	08	
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7	16783	05	
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	16882	05	
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14	17108	05	
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16	17265	05	
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19	17510	05	
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21	17648	05	
BROS 160 - SGV3C 17	22	17909	05	
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	18204	10	
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

Consumo = 756 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO				MÊS: 02/11/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	258115	01	
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** MES: ____/____

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	20.000	01	
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			
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			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17 MÊS: 01/03/2023

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11	20000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:48:23

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05821.070041 1 96560000161977
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.393.337
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.820.412/0001-35
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:	13/03/2024-17:03:15
Data Pagamento:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Valor Documento:	1.819,77
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.819,77
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel mensal
Autenticação:	64dadd06-cb37-4a20-9578-06db1f627a9e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários contábeis		Honorários contábeis refente a 02/2024	1/1	Rs 2.078,39	15/03/2024	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março 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: 1854

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edifício Cosmopolitan
Norte (Águas Claras) - Brasília-DF - 71918180
Telefone: 6130370700
E-mail: financeiro@focuscondominios.com.br
CPF/CNPJ: 38658476000197
Inscrição Municipal: 0800500800147

Dt. de Emissão: 01/03/2024 14:05:27
Dt. de Competência: 01/03/2024
Cód. de Autenticidade: 123AB8ACB
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1856	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/03/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
5300108 - Brasília	5300108 - Brasília

Dados do tomador de Serviços

CPF/CNPJ:	08654377000176	**IM:**	0810984500173
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.: 02/2024

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%	17.01		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

IPROCON. 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: 02/2024
VENCIMENTO: 15/03/2024
VALOR: **R$ 2078,39**
NOSSO NÚMERO: 33075630000893238
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: XGBRTBLJ
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 DIGITAVEL: 00190.00009 03307.563001 00893.238170 6 96560000207839

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 02/2024	2.078,39

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00893.238170 6 96560000207839**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 15/03/2024
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: 11/03/2024	Nº do Documento: 893238	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 11/03/2024	Nosso Número: 33075630000893238
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 15/03/2024, multa de R$ 41,57 (2,00%) # Após 15/03/2024, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 20,7839 --->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBBCOND ** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613				Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:48:38

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00893.238170 6
	96560000207839
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.393.338
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.658.476/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	13/03/2024-17:03:17
Data Pagamento:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Valor Documento:	2.078,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.078,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	honorarios contabeis
Autenticação:	13959dbb-f223-436f-919e-c409004a5c61

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*
Manutenção do trator	NF 1322	Compra de 1 bateria 100H Moura para o trator	1/1	R$ 430,00	15/03/2024	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

070- BANCO BRB

AG: 0148-1 C/C: 148.040.726-4

CNPJ: 11.796.738/0001-23

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 3 sexta-feria, 15 de março de 2024

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]
1.322
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0302 8057 1600 0191 5500 1000 0013 2213 7250 8630
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		353240014165400 15/03/2024 11:02:17
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	15/03/2024
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. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
AT-001E	BATERIA 100AH MOURA 18 MESES	85071090	0500	5405	UN	1	860,00	860,00	430,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 11447 VENDEDOR SAMUEL ELE PAGOU A DIFERENCA DA GARANTIA DE OUTRA BATERIA DA MESMA AMPERAGEM, TRIB APROX R$ 73,66 FED R$ 51,60 EST FONTE IBPT 5OI7EW SCS VENANCIO 2000 BL B60 2 ANDAR SL 240 PROCON-ES1	

Gerado em 15/03/2024 às 11:02:26 pelo DANFE 3.0.10 Free - www.unite.com.br

DANFE | NF-e OPEN Source | www.unite.com.br

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.322 - EMISSÃO 15/03/2024 - VALOR TOTAL 430,00 - DESTINATÁRIO - CONDOMINIO AMOBB - KM7,5 ESTRADA DO SOL,00, 0, JARDIM BOTANICO, 71680-613-BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 1.322 SÉRIE 1

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952416
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***805.716/0001-**
Destinatário	
Nome:	AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA
CPF/CNPJ:	02.805.716/0001-91
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	15/03/2024 - 11:00:09
Valor do Pagamento:	430,00
Descrição:	Compra bateria trator
ID Transação:	E00952415202403151356HLHAzsBP1vW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		Rs 127,39	18/03/2024	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, quarta-feira, 13 de março de 2024

Ancerson 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: 431

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 10.892.458/0001-67

Data de Geração da NFS-e: 01/03/2024 13:16:36
Data de Competência/Emissão: 01/03/2024
Cód. de Autenticidade: A200182C0
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	440		01/03/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	IM :	0810964500173
Razão Social :	AMOBB CONDOMINIO		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número :	0
Complemento :	JARDIM BOTANICO	Bairro :	LAGO SUL
CEP :	71680-613	Cidade/UF :	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	E-mail :	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

RASTREAMENTO VEICULAR

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1406 - 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina...	2,01	1406	118023000	4520007

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,61	R$ 127,39

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

PJBank

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Recibo do Pagador

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança R$ 127,39

Vencimento	18/03/2024
Agência/Cod. beneficiario	0001/1442942-2
Nosso número	010/00345847459-9
(=) 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 14429.420343 58474.591045 4 96590000012739

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 18/03/2024
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario: 0001/1442942-2
Data do documento: 01/03/2024	Nº do Documento: 345847459	Espécie DOC: DS	Aceite: n	Data processamento: 10/03/2024	Nosso número: 010/00345847459-9
Uso do banco	Carteira: 010 / Moeda: R$	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do documento: 127,39
Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,55 Juros 0,030% a.d.= R$0,04/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

superdigica 08:16

Pagador: AMOBB CONDOMINIO (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Codigo de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:48:50

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

Linha digitável:	30190.00003 14429.420343.58474.591045 4
Nº documento:	96590000012739
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	--
Instituição Emissora:	2.393.339
Tipo Documento:	301-DOCK INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Titulo
Nome Fantasia Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome/Razão Social do Pagador:	10.892.456/0001-67
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Data Agendamento:	08.654.377/0001-76
Data Pagamento:	13/03/2024-17:03:17
Data Vencimento:	18/03/2024
Valor Documento:	18/03/2024
(-) Desconto / Abatimento:	127,39
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	127,39
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Observação:	Não
Autenticação:	rastreamento veicular motos
	e6e429cd-7774-455a-9b2c-0f649d24c2c2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IMM COMERCIO DE PRODUTOS - AGROPECUARIOS RIOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Limpeza e conservação	NF 741	Compra de inseticida		R$ 130,00	18/03/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 18 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000741 SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
QUADRA 101 CONJUNTO 4, 000 - SAO SEBASTIAO - CEP:71692-020 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3335-0919

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000741 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5324 0307 1000 2100 0128 5500 3000 0007 4110 2036 4016

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353240014594656 18/03/2024 12:07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747744500142		07.100.021/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	18/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, S/N	SETOR HABITACIONAL J		71680-613	18/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	12:07:56

FATURA

PAGAMENTO
01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	130,00
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	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001602	INSETICIDA K OTHRINE CE25 250ML	38086100	040	5102	UNID	2,000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
18/03/24 12:07 L1 F000004 C002 S035401	

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:	IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	07.100.021/0001-28
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	18/03/2024 - 12:04:15
Valor do Pagamento:	130,00
Identificador:	RESN56113600211759 26KU3AJ3W3B866662
ID Transação:	E00952415202403181502NltdKYk2M0O

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Laudos Saúde e Segurança do Trabalho		Manutenção mensal - envio de informações demissional e admissional SST para o eSocial (Dario e Cristiano)	1/1	Rs 50,00	20/03/2024	4.70.70

3- Forma de Pagamento:

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

Pix: 6198482-3144

Hg Medicina

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março 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: 483

Dados do Prestador de Serviço

HG Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda
HG Medicina e Seguranca do Trabalho
C12 Lote 11/12 Bloco J Sala 301 Edf Italia, - Taguatinga Centro (taguatinga)
CEP 72010-120 - Fone: (61)98482-3144 - Brasilia/ DF
julieneviriato@hotmail.com
Inscrição Municipal 07672622001S5 - CPF/CNPJ 31.175.759/0001-39

Data de Geração da NFS-e: 21/03/2024 08:11:45
Data de Competência/Emissão: 21/03/2024
Cód. de Autenticidade: 256E08E40
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 das Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Atualização e-social

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1709 - 17.09 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises té...					5,00	1709		7119704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,50	**R$ 47,50**

Construção Civil | Cód. Obra : | Art. :

Informações Adicionais

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

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

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA

Pagamento realizado sem o abatimento do ISS no valor de R$ 2,50.

O valor será descontado em uma futura Nota Fiscal de prestação de serviço da empresa HG Medicina e Segurança do Trabalho LTDA.

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3144
Destinatário	
Nome:	Hg Medicina E Segurança Do Trabalho
CPF/CNPJ:	31.175.759/0001-39
Instituição:	CORA SCD S.A.
ISPB:	37880206
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/03/2024 - 09:36:57
Valor do Pagamento:	50,00
Descrição:	envio de informacoes SST ao eSocial
ID Transação:	E00952415202403201236tvOlrwR8cO0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios da unidade PAMOB/09	1/1	R$ 149,88	20/03/2024	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

FÁBIO AUGUSTO

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 149,88 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito 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.**

- PAMOB-09 – R$ 149,88

Brasília, 15 de março 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: 72.015-365;
Fone: (55) (61) 3970-6240 / 99340-3240 (claro)/ 99189-4549 (vivo)
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

Usuário: Pedro Marcilio Lessa Costa | Data/Hora: 15/03/2024 - 14:38:27

Relatório de Contas a receber | 01/02/2024 a 29/02/2024 | Total: 1

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	22/02/2024	15/03/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago

Descrição: PAMOB-09, Cond. Amobb - R$ 1.648,68, vencimento 22/02/2024; Valor: R$ 149,88

Total R$ 149,88

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:	24.902.269/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/03/2024 - 09:36:58
Valor do Pagamento:	149,68
Descrição:	repasse honorarios PAMOB09
ID Transação:	E00952415202403201236Cd9hrqk0q0d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	NF's 210, 211, 1881 e 1882.	Manutenção das motos referente as competências 01 e 02/2024	1/1	Rs 997,00	20/03/2024	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, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 210

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: 19/03/2024 14:33:40
Data de Competência/Emissão: 19/03/2024
Cód de Autenticidade: AFB2B57C7
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	210	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	19/03/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

MAO OBRA : 60,00 |
SERVICO LOCAL : 60,00 |
REGULAGENS : 80,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00	R$ 11,00	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$ 11,00	R$ 209,00

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 ServiA o: 17475 Placa: PBA_9826-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2024 14:33

Desenvolvido por Siapem V1.73

	Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 211

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: debiacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 I.E.: 0736761800145

Data de Geração da NFS-e	19/03/2024 14:37:48
Data de Competência/Emissão	19/03/2024
Cód de Autenticidade	47D66DFF0
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	211	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	19/03/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

SERVICO : 40,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
					5,00	14.01		4543900
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total de ISSQN	ISSQN Retido		Desconto Condicionado
R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00		R$ 2,00	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$ 2,00		R$ 38,00

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 Serviço: 17474 Placa: SGV_3C16-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2024 14:37

Desenvolvido por Siacom V1.73

DESTINATÁRIO: JOCA MOTOS LTDA NF-E DE PRODUTO / SERVIÇO CONFIANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ACIMA
EMISSÃO: 19/03/2024 - DEST.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 530,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001881
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001881 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0301 3980 4100 0140 5500 1000 0018 8110 0017 4751

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3532400148906419 19/03/2024 14:33:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736761800145		01.398.041/000[illegible]-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	19/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	Nlnfo		00000-000	19/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	08109645001 73	14:32:35

CALCULO 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	148,28	530,00
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	530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / 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
JUC53	JUNTA TENSOR CORRENTE COMANDO	84849000	0500	5405	UN	1,00	15,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEC03	VELA CORREA S (NGK NXR BROS 160, TITAN 160	85111000	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO153	BOBINA PULSO (NGK NXR BROS 160	85113020	0500	5405	UN	1,00	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN028	INTERRUPTOR EMERGENCIA LIGA E DESLIGA	85365090	0500	5405	BO	1,00	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA090	BATERIA 5 AH (HELIAR)NXR BROS CG 125 (03 a TC), NXR BROS KS 1	85071010	0500	5405	UN	1,00	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 84,68 - Trib.Estaduais: 63,60 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTO BPA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/03/2024 - DEST./REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 220,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001882 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001882 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0308 3983 4100 0130 5500 1000 0018 8210 0017 4740

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		353240014892334 19/03/2024 14:37:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736781800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	19/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	19/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	14:36:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S/SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	220,00
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	220,00

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	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KI189	KIT RELACAO ACO 1646 (COFAP)NXR BROS 160	87141000	0102	5102	UN	1,00	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 23,91 + Trib.Estaduais: 26,40 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-63, 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.	

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:	20/03/2024 - 09:36:59
Valor do Pagamento:	997,00
Descrição:	manutencao das motos ref a 01 e 02 de 2024
ID Transação:	E00952415202403201236HkJhhatjrGh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
DARF INSS Unificado	50000 207822762	Arrecadação referente a fevereiro/2024	1/1	Rs 26.747,66	20/03/2024	2.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24075.1309629-2	20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215625357

Valor Total do Documento
26.747,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.427,76			5.427,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	733,70			733,70
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	12.893,58			12.893,58
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.334,60			1.334,60
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	644,67			644,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.511,69			1.511,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	128,93			128,93
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	967,01			967,01
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	193,40			193,40
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.168,25			2.168,25

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 15/03/2024 10:18:09

85800000267 7 47660385240 3 80071624075 1 13096292982 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000267 7 47660385240 3 80071624075 1 13096292982 2

Pague com o PIX

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.24075.1309629-2
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	26.747,66

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	644,67			644,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	26.747,66			26.747,66

SENDA (Versão:6.1.8) Página: 2/2 15/03/2024 10:16:09

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

03/04/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:49:20

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2398161
DATA PAGAMENTO:	20/03/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000267476603852408007162407513096292982
VALOR TOTAL:	26.747,66
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	00B3182D-E93F-4C4D-97AE-4906BB760734

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 091, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
EPI		Compra de 4 pares de coturno tático com ziper nº 42 para dois colaboradores vigias ronda	1/1	Rs 632,86	22/03/2024	2.40.10

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, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.039.776
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Portao Branco - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.039.776
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0345 1052 6700 0181 5500 2000 0397 7617 9177 0188

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	135240800153 21/03/2024 05:23:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	21/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613		21/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	05:23:10

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				1,210	1,210

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
C.001-42	Bota Militar Tatico Bobra Coturno Masculino Preminha Em Gel	64034000	0102	6108	UN	2	159,90	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 39775, emitida em 21/03/2024, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$100,58. Emitido por ME EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Contato

Como você prefere pagar?

Com Mercado Pago

Você está pagando R$ 6,74 da compra com seu Saldo no Mercado Pago

Você paga o restante com

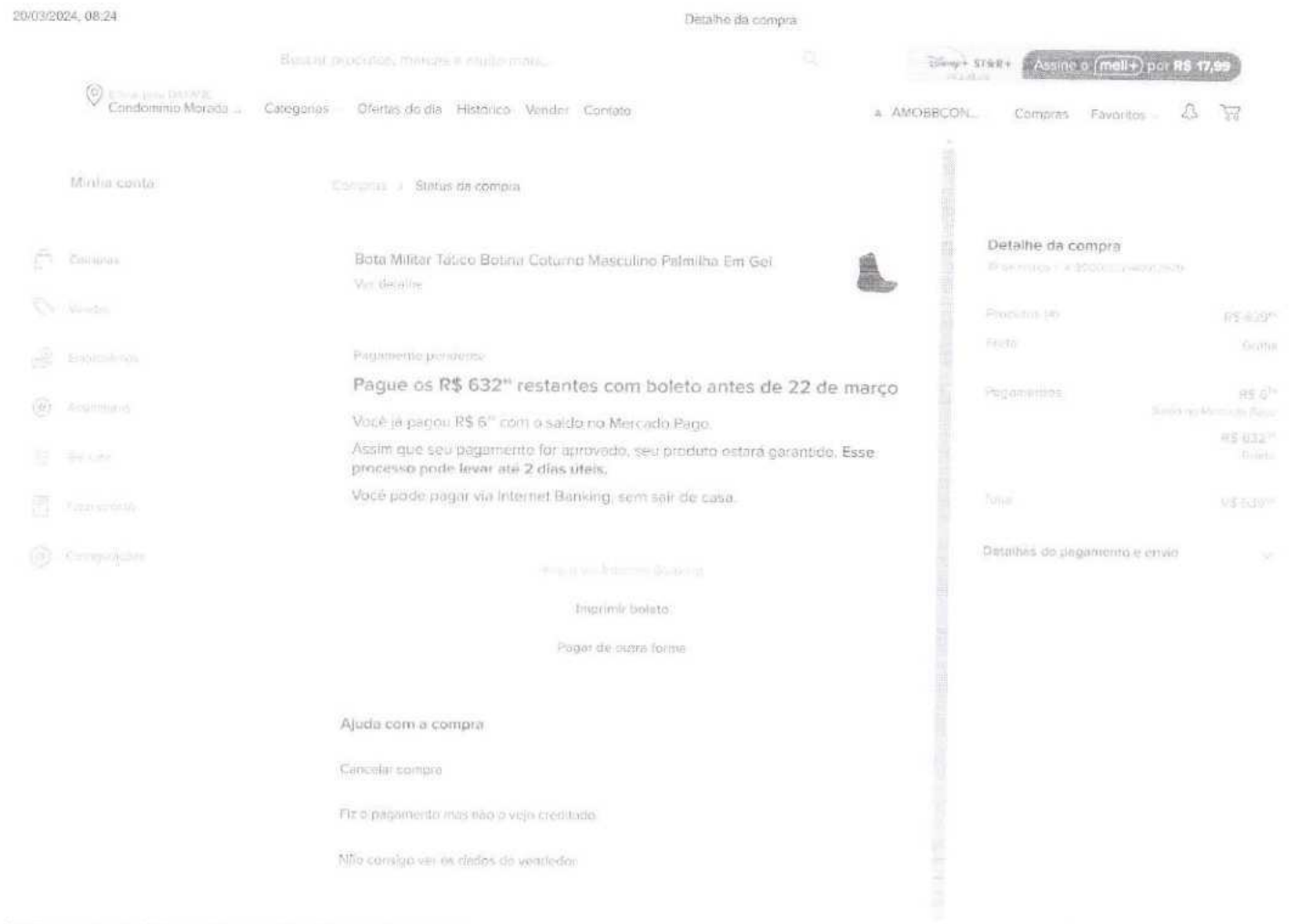
- Pix
  Aprovação imediata
- Novo cartão de crédito
- Boleto
  Será aprovado em 1 ou 2 dias úteis.
- Novo cartão de débito virtual Caixa

Continuar

Resumo da compra

Produtos (4)	R$ 639,00
Frete	Grátis
Inserir código do cupom	
Subtotal	R$ 639,00
Você pagará	R$ 6,74 Saldo no Mercado Pago
A pagar	R$ 632,26

Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato
Informações sobre seguros
Copyright © 1999-2024 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.


20/03/2024, 08:24
Detalhe da compra
Assine o meli+ por R$ 17,99
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas do dia
Histórico
Vender
Contato
AMOBBCON...
Compras
Favoritos
Minha conta
Compras > Status da compra
Bota Militar Tático Botina Coturno Masculino Palmilha Em Gel
Ver detalhe
Pagamento pendente
Pague os R$ 632** restantes com boleto antes de 22 de março
Você já pagou R$ 6** com o saldo no Mercado Pago.
Assim que seu pagamento for aprovado, seu produto estará garantido. Esse processo pode levar até 2 dias úteis.
Você pode pagar via Internet Banking, sem sair de casa.
Imprimir boleto
Pagar de outra forma
Ajuda com a compra
Cancelar compra
Fiz o pagamento mas não o vejo creditado
Não consigo ver os dados do vendedor
Detalhe da compra
Detalhes do pagamento e envio
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000005540912979/status
1/2

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.039.772
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Portao Branco - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.039.772
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0345 1052 6700 0181 5500 2000 0397 7219 2602 2991

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	135240600138 21/03/2024 05:14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.297/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	21/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	21/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF 0810964500173		05:14:51

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,90

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	159,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,210	1,210

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0-001-42	Bota Militar Tatico Bota Coturno Masculino Palmilha Em Gel	64034000	0102	6108	UN	1	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009783, Inscricao Estadual n 155233822, Autorizada conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,29 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES (03385196108) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.039.774
SÉRIE 002

KITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Portao Branco - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.039.774
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0345 1052 6700 0181 5500 2000 0397 7416 5647 3184

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	135240600145 21/03/2024 05:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383879116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	21/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	21/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	05:18:50

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,90

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	159,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,210	1,210

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0.001.42	Bota Militar Tatico Bota Coturno Masculino Palmilha Em Gel	64034000	0102	6108	UN	1	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 sendo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 39773, emitida em 21/03/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019.Valor aproximado dos tributos (IBPT): R$50,29. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

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 até 2 dias úteis.

42297.11504 00064.897317 04678.274426 1 96630000063286

Código do pedido: 2000005540912979

Vencimento: 22/03/2024

Valor: 632,86

Descrição: Bota Militar Tático Botina Coturno Masculino Palmilha Em Gel

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: 22/03/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
046782744	08.654.377/0001-76	046782744	2000005540912979	632,86

Pagador: Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04678.274426 1 96630000063286

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 22/03/2024

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: 1240/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/03/2024	046782744	DM	N	19/03/2024	046782744
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		632,86	632,86

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:49:03

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 04678.274426 1
	96830000063286
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.399.162
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	20/03/2024-09:37:00
Data Pagamento:	20/03/2024
Data Vencimento:	22/03/2024
Valor Documento:	632,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	632,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de coturno para a segurança
Autenticação:	d15b7015-7812-41b7-a737-a6e23f1a361a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório		combo teclado e mouse sem fio	1/1	R$ 159,00	22/03/2024	5.60.50

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, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 020.539.838
SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, 450 SETOR 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 020.539.838
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0308 0073 3100 1032 5500 1020 5398 3815 7273 6156

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		131245873405 20/03/2024 11:40:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0038450760305	811986500187	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	20/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	20/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF	0810964500173	11:40:13

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,00	6,36	0,00	0,00	159,00
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	159,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				0,760	0,760

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

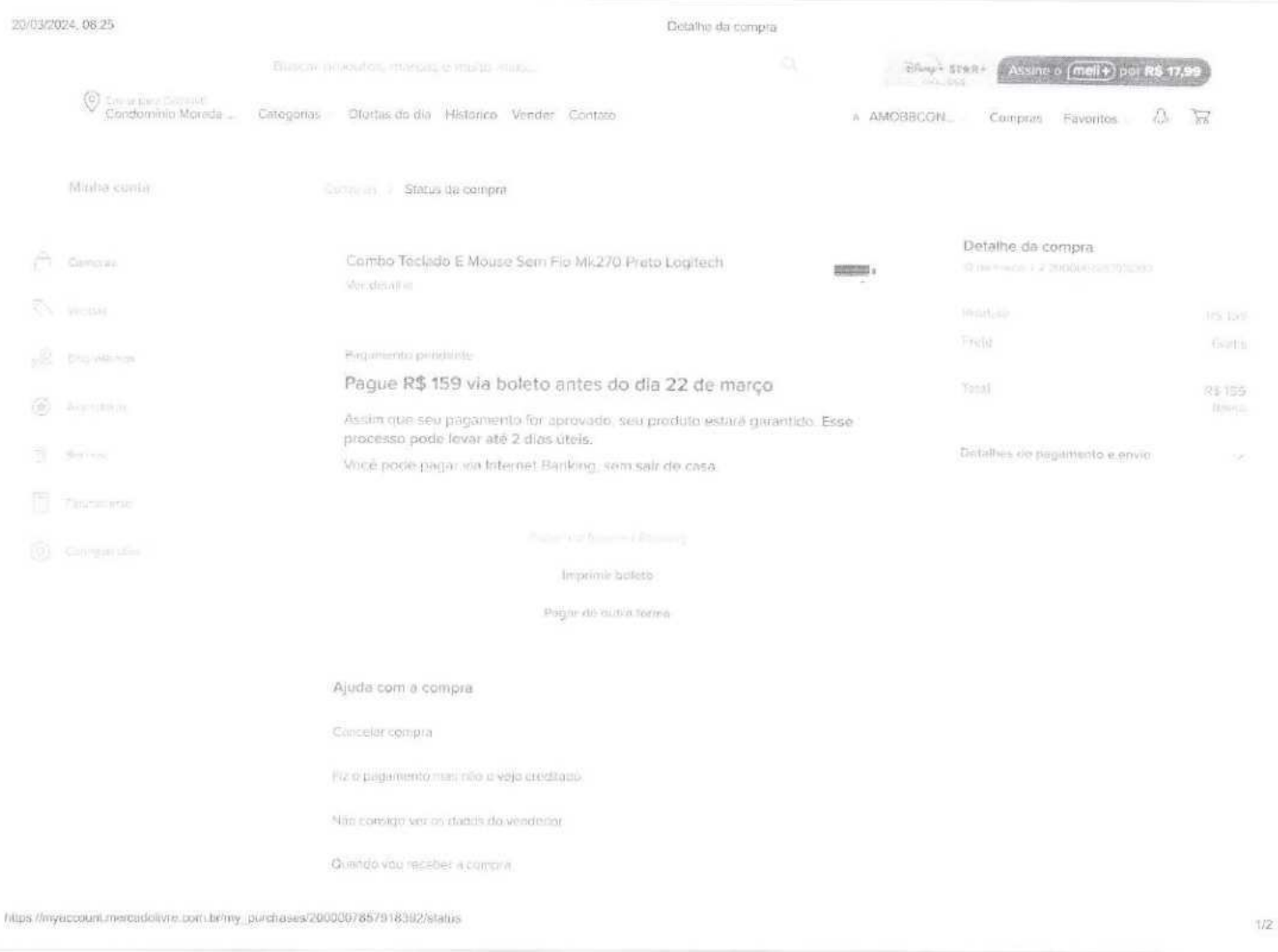
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
166780	Combo Teclado e Mouse sem fio Logitech MK270 Preto Preto	84716052	200	6102	UN	1	159,00	159,00	159,00	6,36	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing.Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,63	RESERVADO AO FISCO


20/03/2024, 08:25
Detalhe da compra
Assine o meli+ por R$ 17,99
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas do dia
Histórico
Vender
Contato
A AMOBBCON...
Compras
Favoritos
Minha conta
Status da compra
Combo Teclado E Mouse Sem Fio Mk270 Preto Logitech
Ver detalhe
Pagamento pendente
Pague R$ 159 via boleto antes do dia 22 de março
Assim que seu pagamento for aprovado, seu produto estará garantido. Esse processo pode levar até 2 dias úteis.
Você pode pagar via Internet Banking, sem sair de casa.
Imprimir boleto
Pague de outra forma
Detalhe da compra
Produto
Frete
Grátis
Total
R$ 159
Detalhes do pagamento e envio
Ajuda com a compra
Cancelar compra
Fiz o pagamento mas não o vejo creditado
Não consigo ver os dados do vendedor
Quando vou receber a compra
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000007857918392/status
1/2

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04678.437023 1 96630000015900

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000007857918392 | 22/03/2024 | 159,00

Descrição

Combo Teclado E Mouse Sem Fio Mk270 Preto Logitech

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 até 2 dias úteis.

Safra 422-7

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

Espécie: Real | Vencimento: 22/03/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
046784370	08.654.377/0001-76	046784370	2000007857918392	159,00

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04678.437023 1 96630000015900

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 22/03/2024

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

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/03/2024	046784370	DM	N	19/03/2024	046784370

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		159,00	159,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:49:14

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 04678.437023 1 96630000015900
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.399.163
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	20/03/2024-09:37:02
Data Pagamento:	20/03/2024
Data Vencimento:	22/03/2024
Valor Documento:	159,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	159,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritorio
Autenticação:	c61f095d-a1bf-4931-89e2-8e8fc023172c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JORGE ALVES DE CARVALHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviço de chaveiro	NF 836 e 837	Cópias de chaves e confecção de carimbos	1/1	R$ 90,00	20/03/2024	5.20.70

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 11.340.604/0001-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de JORGE ALVES DE CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.836
Série 001

JORGE ALVES DE CARVALHO

CMA ÁREA ESPECIAL 01, - CENTRO (SÃO SEBASTIÃO) -
BRASILIA - DF - CEP: 71691-072
Fone: (61)3335-1423

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.836
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0311 3406 0400 0101 5500 1000 0008 3610 8940 0791

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/SERVIÇO	353240014893355 19/03/2024 14:41:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0755122200103		11.340.604/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	19/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS		SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	19/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	14:38:14

PAGAMENTOS

Descrição	Pagamento Instantâne
Valor	R$ 70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
21241	CONFECÇÃO DE CARIMBO Carimbo Trodat 4910	00000000	0102	5102	UNID	2,0000	35,0000	0,00	70,00	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 CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Esta empresa é classificada como: Microempreendedor Individual - MEI, desde 27/10/2011 Dados da conta para o pagamento Caixa Econômica Federal Agência: 2893 Operação: 003 Conta Corrente: 00002213-5 Favor Pix: CNPJ 11.340.604/0001-01 Tel 8943030791	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2024 14:41:18

Sistema Quero Futuro

Recebemos de JORGE ALVES DE CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.837
Série 001

JORGE ALVES DE CARVALHO

CMA AREA ESPECIAL 01, 2 - CENTRO (SOBRADINHO)
BRASILIA - DF - CEP: 71691-072
Fone: (61) 3375-1425

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.837
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0311 3406 0400 0101 5500 1000 0008 3710 8940 6762

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 SERVIÇO	352240014990826 1 19/03/2024 15:29:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0755127200163		11.349.604/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	19/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS	SETOR HABITACIONAL JARDIM B 71680-513	19/03/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	15:27:49

PAGAMENTOS

Descrição	Pagamento Instantâneo
Valor	R$ 20,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
20020	CHAVE DE CHAVE SIMPLES	84679900	0102	5.500	UNIDADE	1,0000	20,0000	20,00	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 ICMS DE ISS E DE IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2024 12:27:49

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:	***340.604/00**-**
Destinatário	
Nome:	JORGE ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	11.340.604/0001-01
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/03/2024 - 09:37:04
Valor do Pagamento:	90,00
Descrição:	confeccao de carimbo e copia de chave da adm
ID Transação:	E00952415202403201237EpYMQGXFbMd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGROPEÇAS PEÇAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator	NF 21272	manutenção do sistema de direção do trator	1/1	R$ 2.820,00	20/03/2024	5.20.120

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CNPJ: 00.696.344/0001-87

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 20 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de AGROPECAS PECAS P MAQ AGRICOLAS LTDA CNPJ 00.696.344/0001-87 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: CONDOMINIO AMOBB - DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - LAGO SUL - DF Emissão: 19/03/2024 Valor Total: R$ 2.820,00 - Usuário: DIEGO - Código: 65182

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.272
Série 001

AGROPECAS PECAS P MAQ AGRICOLAS LTDA

SIA SUL QD 5C LOTE AE LOJA 102 30 - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71200-055 - Fone: (61)3233-2586

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.272
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0300 6963 4400 0187 5500 1000 0212 7210 0065 1821

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 POR ST;VENDA MERC.TERC/SERV	353240014823862 - 19/03/2024 10:24:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730279000169		00.696.344/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	19/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LAGO SUL	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

PIX SICOOB - Valor R$ 2.820,00 (Dois Mil, Oitocentos e Vinte Reais)

Número	001
Vencimento	19/03/2024
Valor R$	2.820,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	**2.820,00**

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
13375	BUCHA MANGA EIXO	84833029	0400	5403	UN	4	38,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8474	BUCHA BALANCA DIANTEIRA	84833029	0400	5403	UN	2	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31349	BUCHA BALANCA 265	84833029	0400	5403	UN	2	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22916	PINO CENTRAL EIXO DIANTEIRO	87089990	0400	5403	UN	1	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23171	BRACO DIRECAO 85A95 265A290	87089990	0400	5403	UN	1	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19295	FELTRO BRACO INFERIOR	56022100	0400	5403	UN	2	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17998	FELTRO MANGA EIXO	40093100	0400	5403	UN	2	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32980	CALCO PINO CENTRAL 292 4X2	72101200	0400	5403	UN	1	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19274	CALCO EIXO DIANTEIRO 292 4X2	73182100	0400	5403	UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26596	ARRUELA CALCO EIXO DIANTEIRO	73182100	0400	5403	UN	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21952	PORCA	73181600	0400	5403	UN	2	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17384	ARRUELA LISA REFOR 7/8 ZINCADA	73182100	0101	5102	UN	4	2,00	0,00	8,00	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
0730279000169	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 125/2006 Trib aprox R$ 324,82 Fed 350,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157 Outras despesas referente a SERVICO DE TORNO e MAO DE OBRA. (R$1.800,00) PAGAMENTO SERA VIA PIX que sera CNPJ. PIX CNPJ : 00.696.344/0001-87 - R$2.820,00 ++ [redacted] PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,57, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	

Data da impressão: 19/03/2024 10:25:07 - Usuário: DIEGO - Código: 65182

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***696.344/0001-**
Destinatário	
Nome:	AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ:	00.696.344/0001-87
Instituição:	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ISPB:	10736214
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/03/2024 - 14:18:49
Valor do Pagamento:	2820,00
Descrição:	manutencao do sistema de direcao do trator
ID Transação:	E00952415202403201302XddopRrdoYF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sistema viário	NF24331	Compra de pó de brita para manutenção nos bloquetes das vias	1/1	R$ 2.600,00	20/03/2024	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:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Recebemos de MENDES AREIA E CASCALHO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/03/2024 - Dest.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - Valor Total: 2600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.024.331
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: 000.024.331
SÉRIE: 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0337 0240 3100 0435 5505 5000 0243 3115 9140 0005

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		**353240015139708 20/03/2024 14:23:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.P.F./C.N.P.J.**
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**	**20/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN	**Setor Habitacional Jardim Botanico**		**71680 - 613**	**20/03/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		**DF**	**0810964500173**	**14:07:46**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

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
7	PO DE BRITA	25171000	040	5102	TN	21,0000	123,8095	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO NA SAIDA INTERNA DE AREIA ARTIFICIAL DE PRODUCAO PROPRIA DO ESTABELECIMENTO COM DESTINO A INDUSTRIALIZACAO (ART. 6º, CSSVII, ANEXO IX DO DECRETO NNJ 4.852/1997). FATOR DE CONVERSAO METRO CUBICO (MT3) PARA TONELADA = 01 MT3 E IGUAL A 1,40 TONELADA. Valor Dispensado R$ 2.600,00, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9-Outros. CFOP 5102 = R$2.600,00; 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:	20/03/2024 - 14:18:50
Valor do Pagamento:	2600,00
Descrição:	caminhao truck de p de brita
ID Transação:	E00952415202403201703CCNfeuEmLXi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 280	Mão de obra por luminária em poste de iluminação pública e deslocamento de caminhão	1/1	Rs 200,90	21/03/2024	5.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ:28.429.275/0001-64

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Sebastião 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: 280

Dados do Prestador de Serviço

TS ILUMINACAO LTDA-ME
TS ILUMINAÇÃO
6 CHACARA 272 LOTE 04 LOJA 01 S/N - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
CEP 72006-590 - Brasília/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 07823350001 09 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data da Geração da NFS-e: 15/03/2024 10:26:40
Data da Competência/Emissão: 15/03/2024
Cod. de Autenticidade: 86697E697
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	302		15/03/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	IM:	08109645001 73
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número:	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	Bairro:	LAGO SUL
CEP:	71680-613	Cidade/UF:	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3964-3808	E-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao, 120,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico., 85,00

Ret. ISS R$ 4,10, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 200,90

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cod. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad.			2,00	702		4221902
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 205,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,10	R$ 200,90

Construção Civil	Cod. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox: R$: 27,02 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 4,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br-4B7157
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

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

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

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

TS ILUMINACAO LTDA - ME

28429275000164
sac@tsiluminacao.com
R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
72006-590
Brasília - DF

Fatura
Emissão em 15/03/2024
Vencimento em 21/03/2024

R$ 200,90

Nosso número: 202407500000001000094O
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/GBC438F5D85D463182C2F55E2153C5A1520400005303986540620090
5406200.85802BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***6304C364

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192024097500000000210000940022296620000020090

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 202407500000001D000940
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** 21/03/2024 **Valor do doc** R$ 200,90
Instruções Venda 4642 - 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$ 200,90

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024097500000000210000940022296620000020090

Intermediado por Conta Azul - maior ERP em nuvem do Brasil
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui!
R. Coronel Francisco H. 8300 - Joinville/SC / CNPJ 05.204.249/0001-78

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:49:27

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

Linha digitável:	40192.02409 75000.000002 10000.940022 2 96620000020090
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.399.164
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:	20/03/2024-09:37:06
Data Pagamento:	21/03/2024
Data Vencimento:	21/03/2024
Valor Documento:	200,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	200,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutencao rede eletrica das ruas
Autenticação:	ef132f93-013f-4ad4-8764-19c20c09edd6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido: 5390246	Vale alimentação de CRISTIANO NUNES DOS SANTOS, de 20 a 31 de março/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por benefício R$ 3,28	1/1	R$ 276,28	21/03/2024	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, terça-feira, 19 de março 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	Data Emissão / Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	22/03/2024 08:24 Código Autenticidade: 856X.0257.1185.7832699-V	Número da Nota: 696067 Série da Nota: Número RPS: 0024536803 Série RPS: RP Data RPS: 22/03/2024

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

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100303219	2,00	3,28	3,28

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 273,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,28
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 276,28
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 273,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 276,28

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
2455668	R$ 276,28	Vcto 22/03/2024

Valor por Extenso
duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: 856X.0257.1185.7832699-V

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

Local Data Assinatura

Número da Nota: 696067 Série da Nota:

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$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 20/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

6 vales a R$ 45,50 = R$ 273,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

26 de Março de 2024

Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03793.769179.6.96620000027628**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**21/03/2024**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681003793769	R$ 276,28

Cobrança: 43104297

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
53904246	1	08654377000176	22/03/2024	R$ 273,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
43104297	Disponibilização do Benefício	1	3,28	R$ 3,28

Sacado

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

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03793.769179.6.96620000027628**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**21/03/2024**
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
19/03/2024	08654377	CNPJ	N	19/03/2024	17 / 24641681003793769
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 276,28

Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e** Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 276,28

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 53904246

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
19/03/2024	22/03/2024	1

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS CPF: 801.155.861-72	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 273,00

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:50:03

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03793.769179 6 96620000027628
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.399.165
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:	20/03/2024-09:37:07
Data Pagamento:	21/03/2024
Data Vencimento:	21/03/2024
Valor Documento:	276,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	276,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação de março
Autenticação:	87c02f92-3b15-4956-bf29-5a348bd32076

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Transporte		Vale transporte referente a 20/03/2024 a 31/03/2024 para o novo funcionário CRISTIANO NUNES DOS SANTOS, vigia ronda.	1/1	R$ 36,00	21/03/2024	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 801.155.861-72

Caixa Econômica

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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$ 36,00 (trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 20/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

12 vales a R$ 3,00 = R$ 36.00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

26 de março 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:	20/03/2024 - 09:37:05
Agendado Para:	21/03/2024
Valor do Pagamento:	36.00
Descrição:	vale transporte de marco
ID Transação:	E00952415202403211500yNNXiLgJRCD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VALE TRANSPORTE - CLAUS DE SOUZA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Transporte		Vale transporte complementar retroativo referente a 19/03/2024 a 31/03/2024 para o funcionário CLAUS DE SOUZA SILVA, em razão da alteração de linha de ônibus	1/1	Rs 35,00	21/03/2024	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61 996119745

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Eu Claus informo que o horario da Circular não condiz com meu horario de entrada no trabalho. O primeiro passa muito cedo, e o outro só passa tarde e eu tenho que pegar o 147.7 pois passa na hora que não me atrasa para o trabalho.

Valor da passagem 5.50 reais.

BSB 19/03/2024

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:	20/03/2024 - 09:37:06
Agendado Para:	21/03/2024
Valor do Pagamento:	35,00
Descrição:	vale transporte complementar de marco
ID Transação:	E00952415202403211500uoMEG3pYD0o

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA TONHÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Trator		Troca de novos pneus dianteiros do trator	1/1	R$ 120,00	19/03/2024	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, quinta-feira, 21 de março 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
438

19/03/2024
DATA

Nome:

Endereço: _____

Cidade: _____ **Tel:** _____

Quant	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unit	P. Total
		120,00	
01	troca de pneu		
01	Conserto		

Não tem efeito fiscal.

Total R$ 120,00

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:	21/03/2024 - 11:04:52
Valor do Pagamento:	120.00
Descrição:	montagem de novos pneus dianteiros do trator
ID Transação:	E00952416202403211251VexNP3CXQZ8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JORGE ALVES DE CARVALHO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviço de chaveiro	NF 839	Cópias de chaves	1/1	R$ 40,00	21/03/2024	5.20.70

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 11.340.604/0001-01

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de JORGE ALVES DE CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.839
Série 001

JORGE ALVES DE CARVALHO

CMA AREA ESPECIAL 01, - CENTRO (SÃO SEBASTIÃO) -
BRASILIA - DF - CEP: 71691-072
Fone: (61)3335-1423

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.839
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0311 3406 0400 0101 5500 1000 0008 3910 8956 0057

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/SERVIÇO	353240031538150 4 21/03/2024 15:17:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0755122200103		11.340.604/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	21/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	21/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	15:15:21

PAGAMENTOS

Descrição	Pagamento Instantâne
Valor	R$ 40,00

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	40,00
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	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - SEM FRETE				
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	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21826	CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	82057000	0102	5102	UNID	4,0000	10,0000	0,00	40,00	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 ICMS, DE ISS E DE IPI Esta empresa é classificada como: Microempreendedor Individual - MEI, desde 27/10/2015	

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

Assinatura Quickfaxato

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. - SICCOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***340.604/00**-**
Destinatário	
Nome:	JORGE ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	11.340.604/0001-01
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	21/03/2024 - 11:04:53
Valor do Pagamento:	40,00
Descrição:	copia de chaves adm
ID Transação:	E00952415202403211314AdoloWWoeRC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 4067	Compra de 1 torneira para a pia da cozinha	1/1	R$ 93,00	21/03/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ADAO BATISTA MOTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 93,00	NF-e Nº: 000.004.067 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO CONDOMINIO AMOBB	

ADAO BATISTA MOTA - EPP

QD 101, CJ 09 LT 09, RES. OESTE, 09

Central ELÉTRICA & HIDRÁULICA

SAO SEBASTIAO Brasília DF TEL/FAX: 6134170404 CEP: 71692045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5324 0310 2863 2800 0170 5500 1000 0040 6712 2413 1380

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. ADQ/REC. TERC.	353240015317125 - 21/03/2024 11:04:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
0750859200125		10.786.328/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	21/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DO SOL, S/N	JARDIM BOTANICO			21/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF	0810964500173	11:04:00

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	99,00

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	6,00	0,00	0,00	15,07	93,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7893	TORN.MET.PLA.BANC.-B.M.SUPER C.72 LAV.CAMI.F.R.12x8 LG	84818011	0102	5102	UNI2	1,000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox Fed. R$ 4,15, Est. R$ 11,88 e Mun. R$ 0,00 (15,29%)	

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:	ADAO BATISTA MOTA
CPF/CNPJ:	10.286.328/0001-70
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	21/03/2024 - 11:04:53
Valor do Pagamento:	93,00
Identificador:	0B5QJukzoXcL7ZR7a:w6r
ID Transação:	E00952415202403211403s3AYPi2txoS

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	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 93,11	23/03/2024	3.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

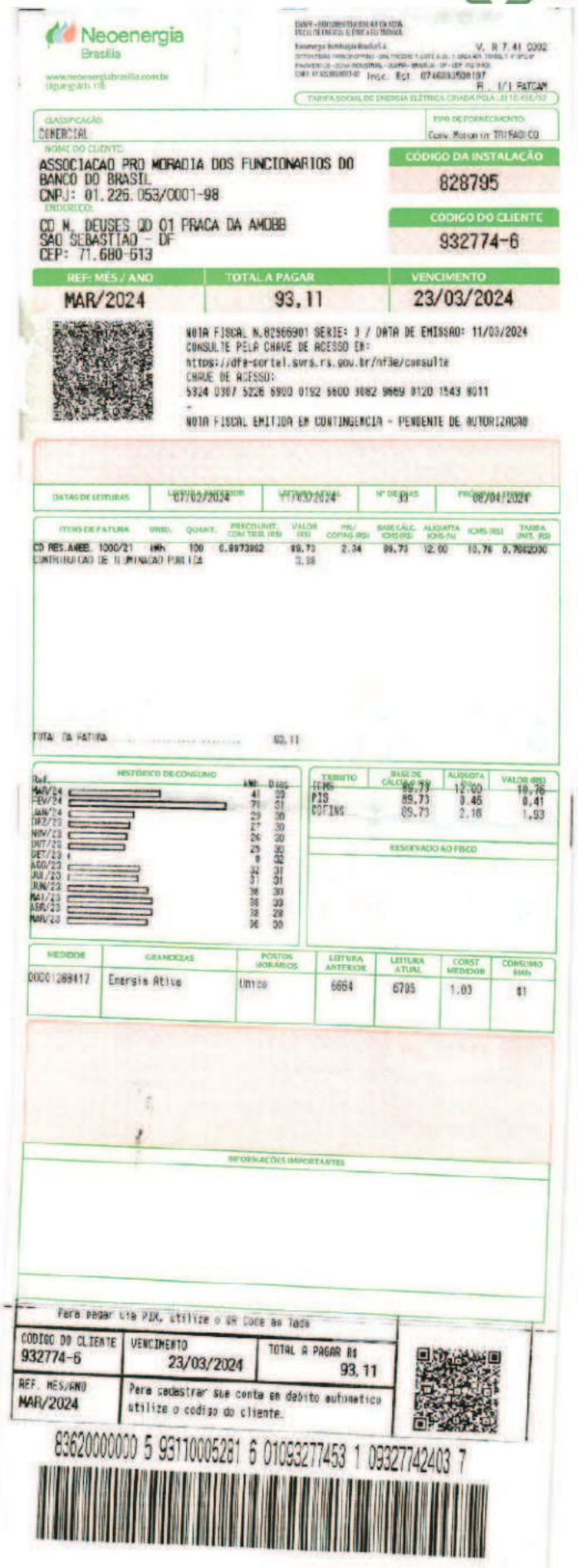
4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio



Neoenergia Brasília

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.225.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD N. 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
MAR/2024	93,11	23/03/2024

NOTA FISCAL N.82966901 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 11/03/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/consulte
CHAVE DE ACESSO:
5324 0307 5226 6900 0192 6600 9082 9669 0120 1543 8011
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS			Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/02/2024	11/03/2024	33	08/04/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEE. 1000/21 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	kWh	100	0,8973962	89,73 3,38	2,34	89,73	12,00	10,76	0,7862030

TOTAL DA FATURA 93,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
MAR/24	61	33
FEV/24	79	31
JAN/24	29	30
DEZ/23	27	30
NOV/23	26	30
OUT/23	25	30
SET/23	0	62
AGO/23	32	31
JUL/23	31	31
JUN/23	36	30
MAI/23	38	33
ABR/23	38	28
MAR/23	36	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	89,73	12,00	10,76
PIS	89,73	0,46	0,41
COFINS	89,73	2,16	1,93

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001288417	Energia Ativa	Unico	6664	6795	1,00	61

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/03/2024	93,11
REF. MES/ANO: MAR/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático utilize o código do cliente.	

83620000000 5 93110005281 6 01093277453 1 09327742403 7

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

03/04/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:53:20

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83620000000 93110005281 01093277453 09327742403
No. Agendamento:	2.393.340
NSU:	240730305571
Data Agendamento:	13/03/2024 17:03:19
Data Pagamento:	22/03/2024
Valor do documento:	93,11
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:	93,11
Observação:	consumo energia praça
Autenticação:	C6B943A8-A7F2-42F0-BEAD-F55413ECDBEC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO – AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 159,35	23/03/2024	3.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

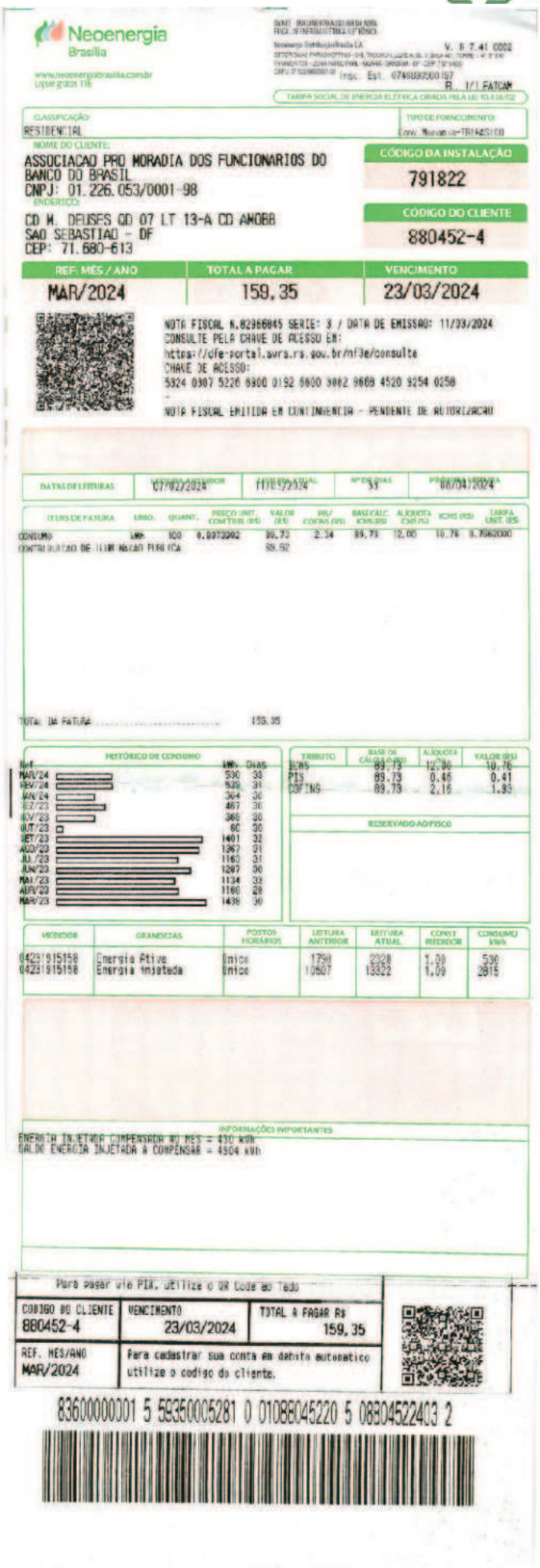
4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

Insc. Est. 0740887500 057
R. 1/1 FATCAN

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Convencional - TRIFÁSICO

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
MAR/2024	159,35	23/03/2024

NOTA FISCAL N.82966845 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 11/03/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulte
CHAVE DE ACESSO:
5324 0307 5226 0800 0192 5600 3002 9668 4520 9254 0250

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS			Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/02/2024	11/03/2024	33	08/04/2024

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	0,8972302	89,73	2,14	89,73	12,00	10,76	0,7582000
CONTRIBUICAO DE ILUM PUBLICA				69,62					

TOTAL DA FATURA 159,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
MAR/24	530	33
FEV/24	539	31
JAN/24	364	30
DEZ/23	467	30
NOV/23	368	30
OUT/23	60	30
SET/23	1401	32
AGO/23	1367	31
JUL/23	1163	31
JUN/23	1287	30
MAI/23	1134	33
ABR/23	1166	28
MAR/23	1439	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	89,73	12,00	10,76
PIS	89,73	0,46	0,41
COFINS	89,73	2,16	1,93

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
0423915158	Energia Ativa	Única	1790	2320	1,00	530
0423915158	Energia Injetada	Única	10507	13322	1,09	2815

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 430 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 4904 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code do Tedo

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/03/2024	159,35
REF. MES/ANO: MAR/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83600000001 5 59350005281 0 01088045220 5 08804522403 2

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

03/04/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:53:34

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83660000001 59350005281 01088045220 08804522403
No. Agendamento:	2.393.341
NSU:	240730305575
Data Agendamento:	13/03/2024 17:03:19
Data Pagamento:	22/03/2024
Valor do documento:	159,35
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	159,35
Observação:	consumo energia adm
Autenticação:	176CEC91-3A66-431B-B1BE-FD12F7191C82

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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$ 300,15	23/03/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

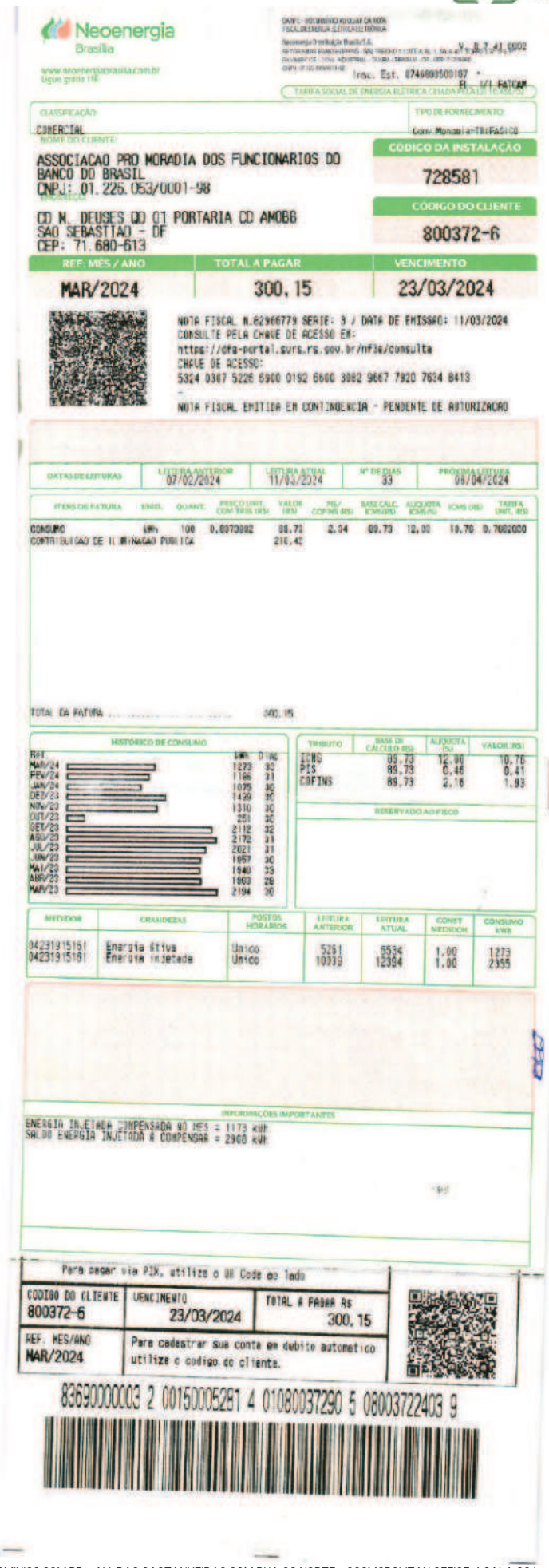
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

Insc. Est. 0746893500197 — Fl. — V/ FATCAR

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 12.212/2010

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Trif. Monofásico

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.225.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD N. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 728581
CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAR/2024	300,15	23/03/2024

NOTA FISCAL N.82966779 SERIE: 9 / DATA DE EMISSAO: 11/03/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0307 5226 6900 0192 6660 3982 9667 7920 7634 8413
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/02/2024	11/03/2024	33	08/04/2024

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	0,8973002	89,73	2,34	89,73	12,00	10,76	0,7082000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				210,42					

TOTAL DA FATURA 300,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF.	KWh	DIAS
MAR/24	1273	33
FEV/24	1186	31
JAN/24	1075	30
DEZ/23	1429	30
NOV/23	1310	30
OUT/23	281	30
SET/23	2112	32
AGO/23	2172	31
JUL/23	2021	31
JUN/23	1957	30
MAI/23	1940	33
ABR/23	1963	28
MAR/23	2194	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	89,73	12,00	10,76
PIS	89,73	0,46	0,41
COFINS	89,73	2,16	1,93

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
0423191516I	Energia Ativa	Único	5261	5534	1,00	1273
0423191516I	Energia Injetada	Único	10339	12394	1,00	2355

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 1173 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	23/03/2024	300,15
REF. MES/ANO: MAR/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83690000003 2 00150005281 4 01080037290 5 08003722403 9

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

03/04/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:53:49

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83690000003 00150005281 01060037290 08003722403
No. Agendamento:	2.393.342
NSU:	240730305581
Data Agendamento:	13/03/2024-17:03:19
Data Pagamento:	22/03/2024
Valor do documento:	300,15
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:	300,15
Observação:	energia consumo portaria
Autenticação:	01544F1E-5DB2-424A-A898-CCD959AA453E

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$ 4.764,52	23/03/2024	3.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio


Neoenergia
Brasília
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.263/0001-80
CONDOMINIO DE DEUS DF 251 (EM 7 S AV DO SOL JARDIM BO 71680-671 AGROVILA SAO SEBASTIAO BRASILIA DF
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
896039
CÓDIGO DO CLIENTE
2.793.568-X
NOTA FISCAL Nº 000062960995 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/consulta
Chave de acesso:
Protocolo de autorização: 350240006274620 - 12/03/2024 as 20:22:33
REF. MÊS / ANO
MAR/2024
TOTAL A PAGAR R$
4.764,52
VENCIMENTO
23/03/2024
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL
CONVENCIONAL MONOVIA-TRIFASICO
DATAS DE LEITURAS
LEITURA ANTERIOR
07/02/2024
LEITURA ATUAL
11/03/2024
Nº DE DIAS
33
PRÓXIMA LEITURA
08/04/2024
CONSUMO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PIS
COFINS
ICMS
TOTAL A PAGAR
4.764,52
MAR/2024
2.793.568-X
23/03/2024
4.764,52
836500000473 645200052811 012793568408 000000000000

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

03/04/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:54:01

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83650000047 6452000528 1 01279356840 00000000000
No. Agendamento:	2.393.343
NSU:	240730305584
Data Agendamento:	13/03/2024-17:03:19
Data Pagamento:	22/03/2024
Valor do documento:	4.764,52
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:	4.764,52
Observação:	consumo energia ruas
Autenticação:	56FEFC9D-5412-4AF3-9C87-AB92E801BBBB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Controle de acesso	NF 20423	Antena IDUHF e 01 central de comando TRIFLEX BRUSHLESS	1/1	R$ 4.886,48	22/03/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março 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 000.020.423
SÉRIE: 000

JAPAN

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 30
AGUAS CLARAS - BRASILIA DF
FONE: (61) 3390-7679 - CEP: 71608-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1
Nº 000.020.423
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0210 1408 9700 0102 5500 0000 0204 2318 0373 3791

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
353240011102179 29/02/2024 10:28:56

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750651500177		10.140.897/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD		08.654.377/0001-76	02/02/2024
ENDEREÇO: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL, KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	BAIRRO/DISTRITO: LAGO SUL	CEP: 71680-613	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/02/2024
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: (61) 3964-8802	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.109.545/001-73
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:02:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.886,48	586,38	0,00	0,00		4.886,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DA NOTA
606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.886,48**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5299	ANTENA UHF	85269000	400	5102	UN	1,000	3.980,7613	3.980,76	3.980,76	477,69	0,00	12,00	0,00
6658	CENTRAL DE COMANDO TRIFLEX CONNECT BRUSHLESS B/V. 60HZ (UAI DISSIPADOR)	84709090	000	5102	UN	1,000	934,7181	934,72	934,72	112,17	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DA BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
R$ 0,00		%		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 016796 Tot aprox R$ 606,90	

Condomínio AMOBB

Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

Orçamento nº 040271

2 mensagens

Michel Sousa - Supervisor Operacional <michel.sousa@japansecurity.com.br> 26 de janeiro de 2024 às 08:19
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br, gestorcomercial@grupojapan.com.br
Cc: Michel Sousa - Supervisor Operacional <michel.sousa@japansecurity.com.br>

Prezados,Bom Dia! Encaminho orçamento para análise e aprovação.

Atenciosamente, Michel Sousa Braga Supervisor Operacional Japan Security (61) 3399-7679 Ramal 8913 (61) 9-9324-0008

Orçamento40271.pdf
86K

Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br> 26 de janeiro de 2024 às 12:10
Para: Michel Sousa - Supervisor Operacional <michel.sousa@japansecurity.com.br>
Cc: secretaria@condominioamobb.com.br, gestorcomercial@grupojapan.com.br, Michel Sousa - Supervisor Operacional <michel.sousa@japansecurity.com.br>

Bom dia!

Orçamento nº: 040271 no valor total de R$ 4.886,48 aprovado.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Condomínio AMOBB

Flabyn Ferreira
Gerente
AMOBB, concretizando sonhos...
Tel: 3964-8808 / 99370-2354 Site: www.condominioamobb.com.br
Condomínio Amobb, Avenida do Sol, Km 7,5, CEP: 71.680-613
46NP+WS Jardim Botânico, Brasília - DF

JAPAN

Orçamento nº: 040271

Venda de Equipamento

Cliente: 005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 **Inscrição:** 08.109.545/001-73
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO **Número:** S/N
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA DF
Complemento: JARDIM BOTANICO
Telefone: (61) 3964-8802 **CEP** 71680-613
Contato: **Celular:** (61) 93702-354
Email: administrativo@condominioamobb.com.br;secretaria@condominioamobb.com.br
Valido até: 24/02/2024 **Emissão:** 25/01/2024

Produtos

Código	Produto	Qtdade	Unitário	Total	Descontos	Total Liquido
005299	ANTENA IDUHF	1	R$ 4.490,6400	R$ 4.490,64	R$ 538,88	R$ 3.951,76
006658	CENTRAL DE COMANDO TRIFLEX CONNECT BRUSHLESS BIV. 60HZ (COM DISSIPADOR)	1	R$ 1.062,1800	R$ 1.062,18	R$ 127,46	R$ 934,72

Total Bruto de Produtos: R$5.552,82
Descontos: 12,00 % R$666,34
Total de Produtos: R$4.886,48

Serviços

Total Bruto de Serviços: R$0,00

Total de Serviços: R$ 0,00
Valor do Frete: R$ 0,00 **Valor do CREA:** R$ 0,00
Total Geral: **R$ 4.886,48**

Cobrança Mensal

Condições de Pagamento 020 - Vista

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
S	7 DIAS		R$ 4.886,48	R$ 4.886,48

*** S: Sem Entrada * E: Com Entrada**

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

Responsável Orçamento

Cliente

Contato: 2290 MICHEL SOUSA BRAGA
(61) 93240-008 gestorcomercial@grupojapan.com.br

JAPAN ENGENHARIA - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - (61) 3399-7679

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.462171 8 96630000488648

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

Vencimento: 22/03/2024

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.
15/03/2024	0000309858	DM	Não	15/03/2024

Nosso Número: 24454980000005462

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

(=) Valor do Documento: 4.886,48

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 97,73 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 1,47 AO DIA
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016796 - 01
Ref NF: 020423-0

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.462171 8 96630000488648

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

Vencimento: 22/03/2024

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.
15/03/2024	0000309858	DM	Não	15/03/2024

Nosso Número: 24454980000005462

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

(=) Valor do Documento: 4.886,48

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 97,73 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 1,47 AO DIA
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016796 - 01
Ref NF: 020423-0

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.462171 8 96630000488648

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

Vencimento: 22/03/2024

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.
15/03/2024	0000309858	DM	Não	15/03/2024

Nosso Número: 24454980000005462

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

(=) Valor do Documento: 4.886,48

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 97,73 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 1,47 AO DIA
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016796 - 01
Ref NF: 020423-0

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:50:19

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00005.462171 8
	96630000488648
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.399.166
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:	20/03/2024-09:37:08
Data Pagamento:	22/03/2024
Data Vencimento:	22/03/2024
Valor Documento:	4.886,48
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	4.886,48
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	antena IDUHF e central de comando controle de aces
Autenticação:	56144c2c-539a-4961-9232-a2731f8566ed

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 21698	vassoura grama, cabeçote de corte, fio de nylon redondo e lubrificante - material para roçadeira	1/1	R$ 2.158,90	23/03/2024	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.021.698
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0221 0237 1400 0276 5500 1000 0216 9810 0646 3727

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	353240009839083 - 22/02/2024 15:12:37

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	22/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 2.158,90 (Dois Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	23/03/2024
Valor R$	2.158,90

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
1.198,90	239,78	0,00	0,00	2.158,90

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	**2.158,90**

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
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
2617	CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 42-2 STIHL	84679900	000	5102	PC	4	169,90	0,00	679,60	679,60	135,92	0,00	20,00	0,00
6123	FIO NYLON REDONDO 3,0 MM ROLO 300 MTS STIHL	39169010	000	5102	UN	1	339,90	0,00	339,90	339,90	67,98	0,00	20,00	0,00
2073	LUBRIFICANTE 8017 H 300ML STIHL	27101932	060	5405	PT	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.Venancio 2000 2 A SI 240 ORC. Trib aprox R$: 310,16 Fed 415,02 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	

Data da impressão: 22/02/2024 15:12:45 - Usuário: ADELSON - Código: 648372

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04202.561587 43519.750004 7 96640000215890**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **23/03/2024**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 22/02/2024	Núm. do documento 21698		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157 / 00042025 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.158,90**
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 04202.561587 43519.750004 7 96640000215890

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **23/03/2024**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 22/02/2024	Núm. do documento 21698		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157 / 00042025 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.158,90**
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

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:50:33

Coop.: 4221-3 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.57007 04202.581587.43519.750004 7 96640000215890
N° documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.393.344
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	13/03/2024-17:03:20
Data Pagamento:	25/03/2024
Data Vencimento:	23/03/2024
Valor Documento:	2.158,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.158,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	5e5d9fd4-45da-4e11-b618-746a42932ea0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a março + zoom	1/1	R$ 552,68	26/03/2024	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 021.490.901-80

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 25 de março de 2021

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio



FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

FATURA 01 ABR 2024 EMISSÃO E ENVIO 25 MAR 2024

TRANSAÇÕES DE 25 FEV A 25 MAR — VALORES EM R$

[redacted]	[redacted]	[redacted]
23 FEV	Zoom.Us 888-799-9666 BRL 299,98 = USD 60,87 Conversão: BRL 4,93 = USD 1 = R$ 5,14	312,85
23 FEV	IOF de "Zoom.Us 888-799-9666"	13,70
[redacted]	[redacted]	[redacted]
02 MAR	Google *Gsuite_condomi USD 42,00 Conversão: USD 1 = R$ 5,16	216,64
[redacted]	[redacted]	[redacted]
02 MAR	IOF de "Google *Gsuite_condomi"	9,49
[redacted]	[redacted]	[redacted]

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:	27/03/2024 - 16:23:13
Valor do Pagamento:	552,68
Descrição:	reembolso licença de uso domínio email e zoom
ID Transação:	E00952415202403271623CK9XH0Ogl6f

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: 53982575	Vale alimentação referente a ABRIL/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por beneficio R$ 3,28	1/1	R$ 19.757,72	27/03/2024	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, terça-feira, 26 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão: 28/03/2024 | Hora Emissão: 09:29

Código Autenticidade: 125X.6363.8581.5638499-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 788604 | Série da Nota:

Número RPS: 0329590/143 | Série RPS: RP | Data RPS: 28/03/2024

Prestador de Serviço:

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º 4º ,16º

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE

CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: 04.740.879/0001-25 | Inscrição Municipal: 4.44096-8

Telefone: | e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB**

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76

Endereço: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,6, DF 01 | Complemento: CAMINHO DA ESPERANCA

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

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Discriminação do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	10203219	2,00	78,72	78,72

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.679,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 78,72
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,18
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.757,72
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 187/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 19.679,00

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,18	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 19.757,72

Cliente	Valor da Fatura (R$)	Forma Pagamento
245921	R$ 19.757,72	Vista-28/03/2024

Valor por Extenso: dezenove mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos.

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

Código Autenticidade: 125X.6363.8581.5638499-U

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

Número da Nota: 788604 | Série da Nota:

Local | Data | Assinatura

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 53982575

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
26/03/2024	28/03/2024	24

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS CPF: 899.407.501-10	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.001,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO CPF: 842.281.641-53	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.001,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA CPF: 027.173.061-70	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 728,00
CLAUS DE SOUZA SILVA CPF: 032.531.081-55	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 773,50
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA CPF: 025.305.605-52	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 728,00
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$ 1.046,50

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 010.45[illegible].751-23	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 819,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO CPF: 121.470.896-05	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 682,50
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR CPF: 031.213.461-48	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 819,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA CPF: 021.450.901-83	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.046,50
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA CPF: 754.65[illegible].543-03	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.001,00
GABRIEL LIMA PEREIRA CPF: 050.2e6.371-84	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.001,00
GENILTON ALVES DE SOUZA CPF: 005.867.161-73	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 819,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO CPF: 033.85[illegible].531-41	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.183,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA CPF: 470.25[illegible].763-00	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 45,50

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO CPF: 040.752.311-05	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.001,00
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$ 728,00
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$ 1.001,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA CPF: 013.324.132-11	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 773,50
WILSON DA COSTA SILVA CPF: 462.979.363-15	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 728,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Loteção	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE [illegible] PIRAS	809.407.501-10	TRAB. SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 45,50			1.001,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	847.281.041-53	TRAB. SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 45,50			1.001,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000015	CLAUDOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 x R$ 45,50			728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	052.531.261-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17 x R$ 45,50			773,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	023.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16 x R$ 45,50			728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000078	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	018.493.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	23 x R$ 45,50			1.046,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000065	EDNAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	18 x R$ 45,50			819,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	101.470.866-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 45,50			682,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000035	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.401-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	18 x R$ 45,50			819,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000068	FLAVYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.499.901-60	CERENTE	0001	Fixa	23 x R$ 45,50			1.046,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000058	FRANCISCO DEMONTICOIX BRAZ DE SILVA	754.691.593-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 45,50			1.001,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	060.266.571-84	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 45,50			1.001,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	001.867.161-72	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	18 x R$ 45,50			819,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000069	JOAQ HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	26a fix	45,50		1.183,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000062	JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA	407.296.283-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	13 fix	45,50		45,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a fix	45,50		1.001,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	PAINTEIRO	0001	Fixa	20a fix	45,50		910,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.477.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a fix	45,50		728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000009	MARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-15	Pintrio	0001	Variável	13a fix	45,50		592,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	891.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	22a fix	45,50		1.001,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000026	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.122-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17a fix	45,50		773,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	967.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a fix	45,50		728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados : 23

422 vales a R$ 45,50 = R$ 19.201,00 (AUX. ALIMENTACAO - NOV. ALIMENTACAO-CARTAO-GR.COM-IF)

Outros R$ 0,00

Total a Pagar R$ 19.201,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

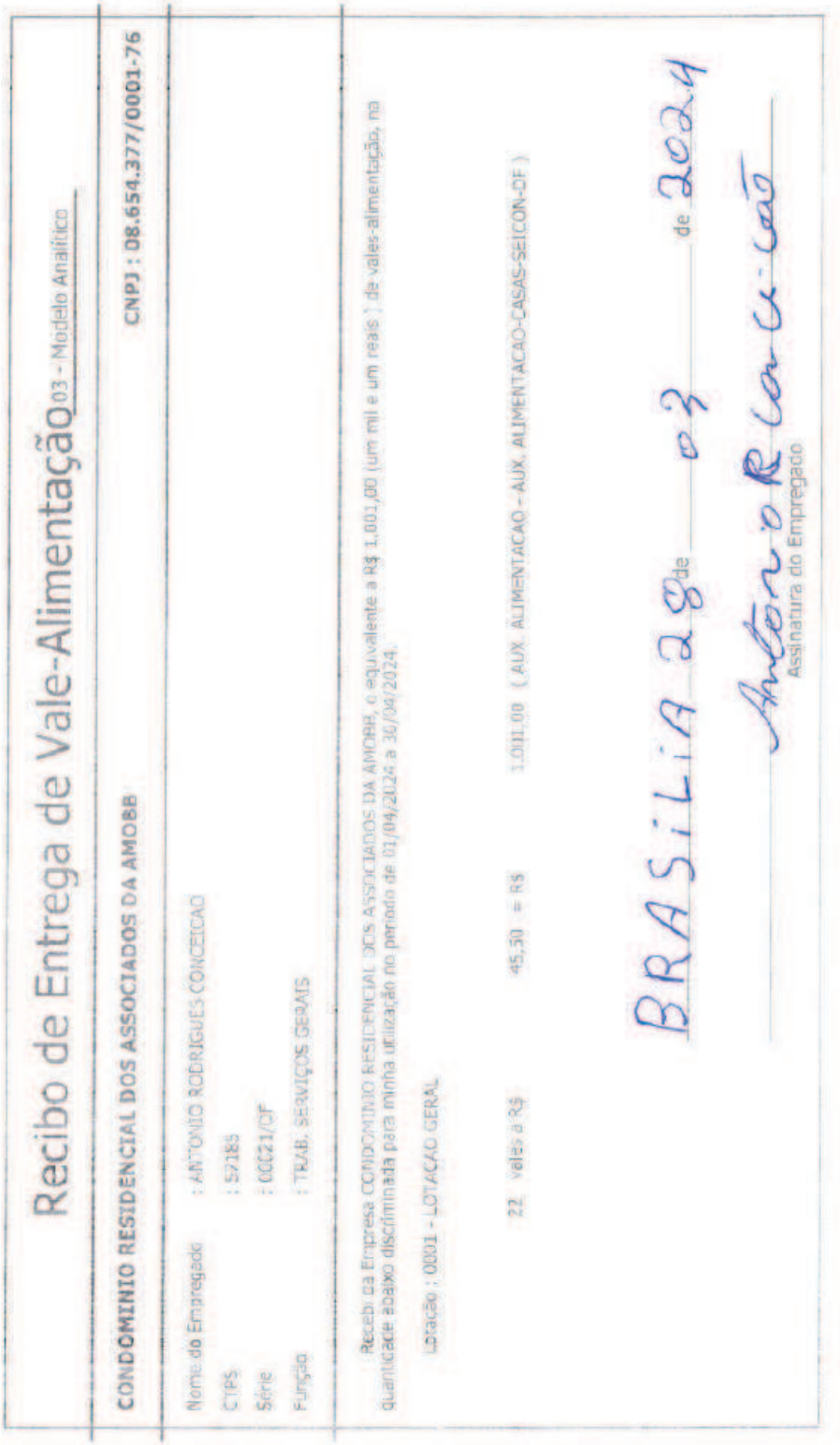
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.001,00 (um mil e um reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB 28 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 : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00221/DF
Função : TERAB. SERVIÇOS GERAIS

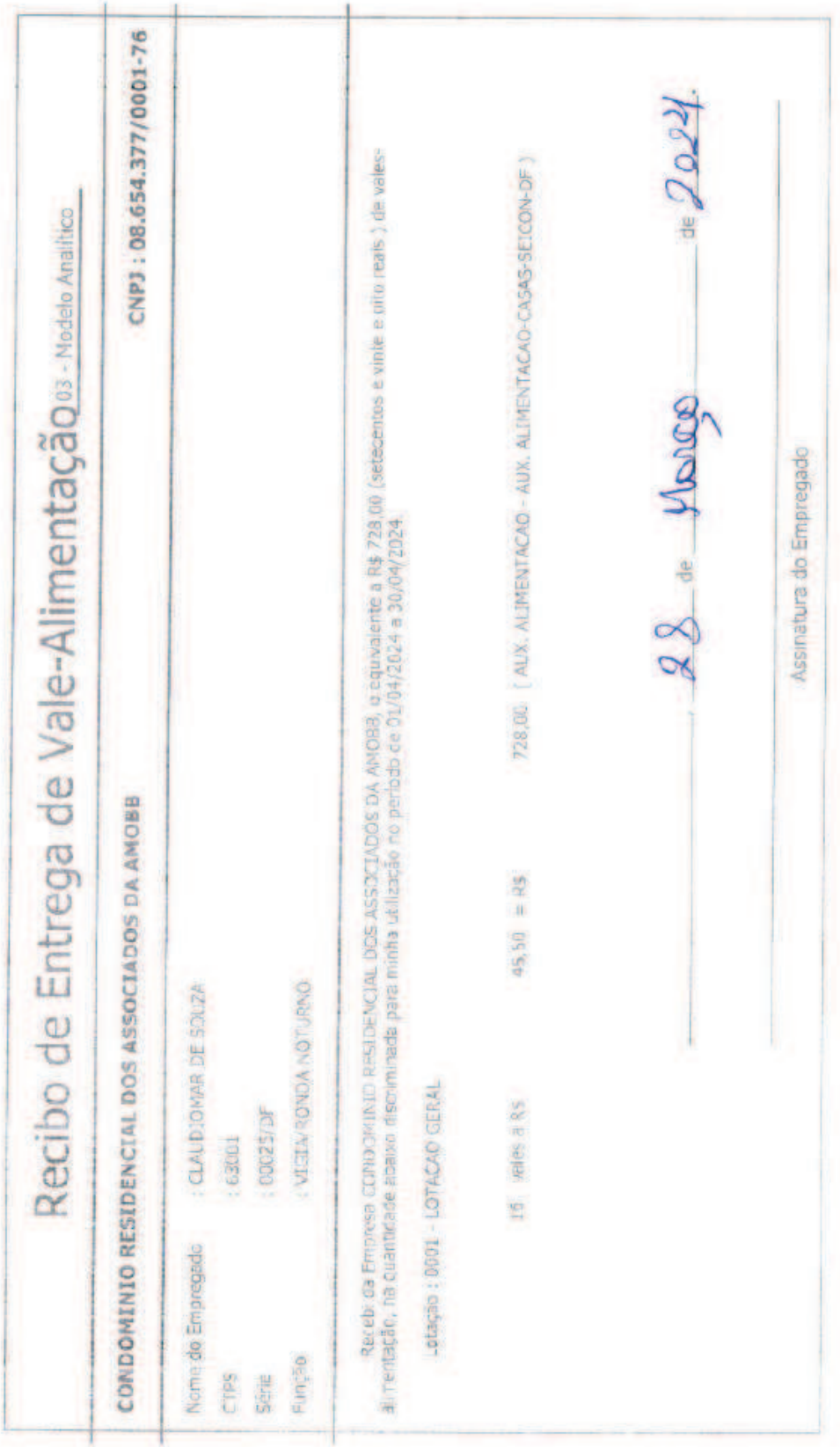
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.601,00 (um mil e um reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA 28 de 02 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 : 00625/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

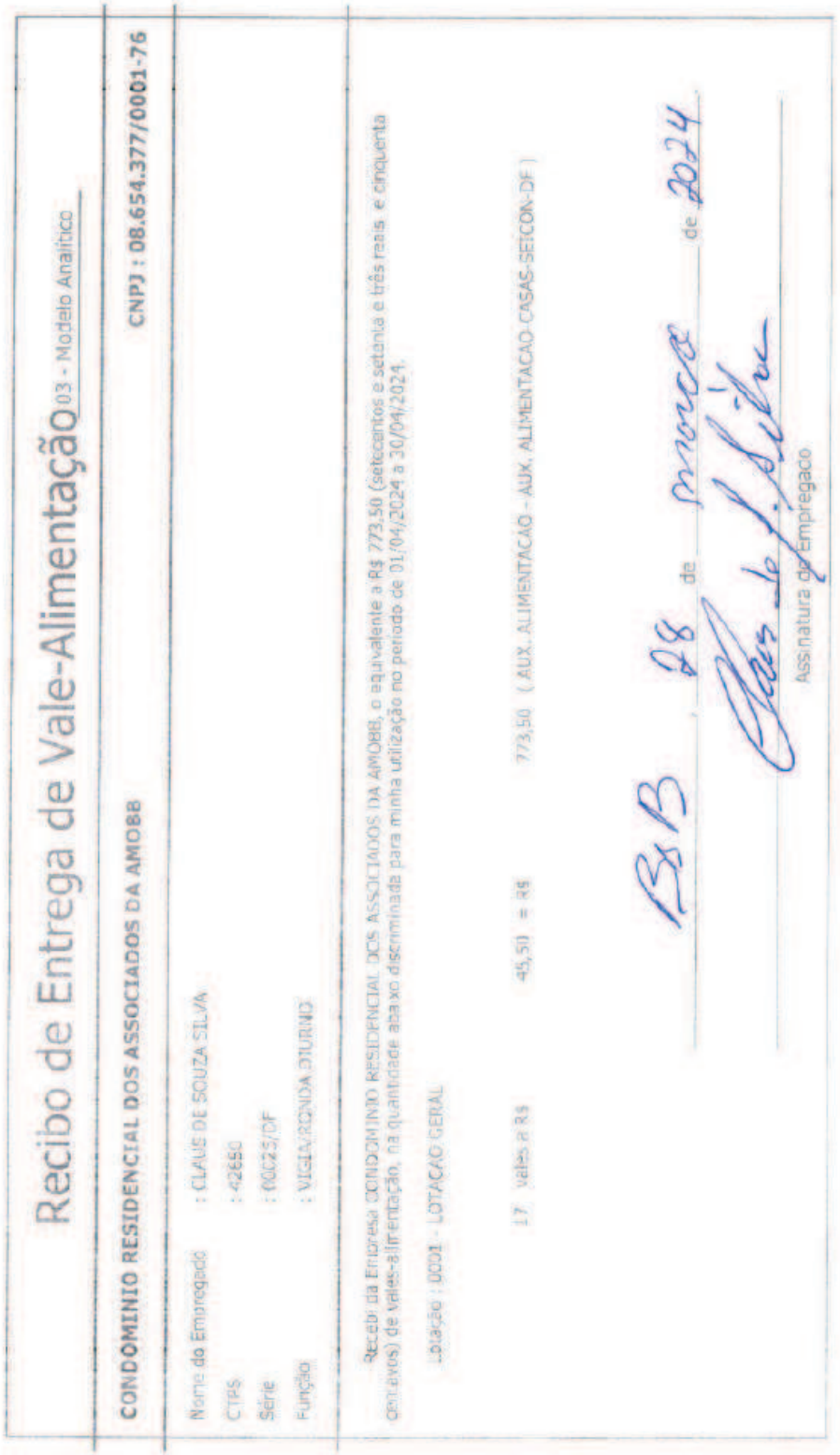
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Estação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 Vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 [AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF]

28 de Março 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 : 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$ 773,50 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Situação : 0001 - LOTAÇÃO GERAL

17 Vales a R$ 45,50 = R$ 773,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SETCON-DF)

BSB 08 de Março de 2024

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

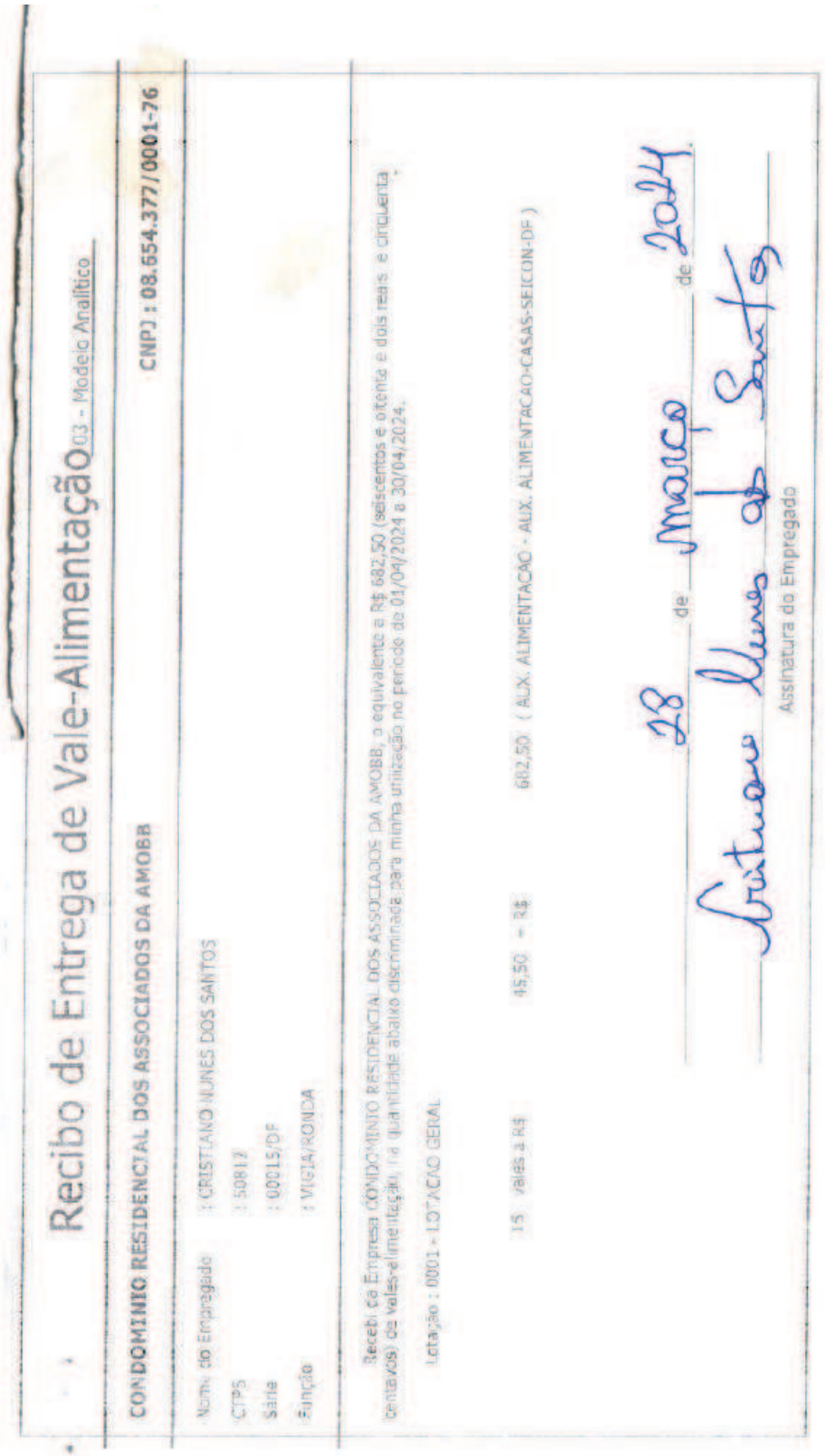
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília de 28/03 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

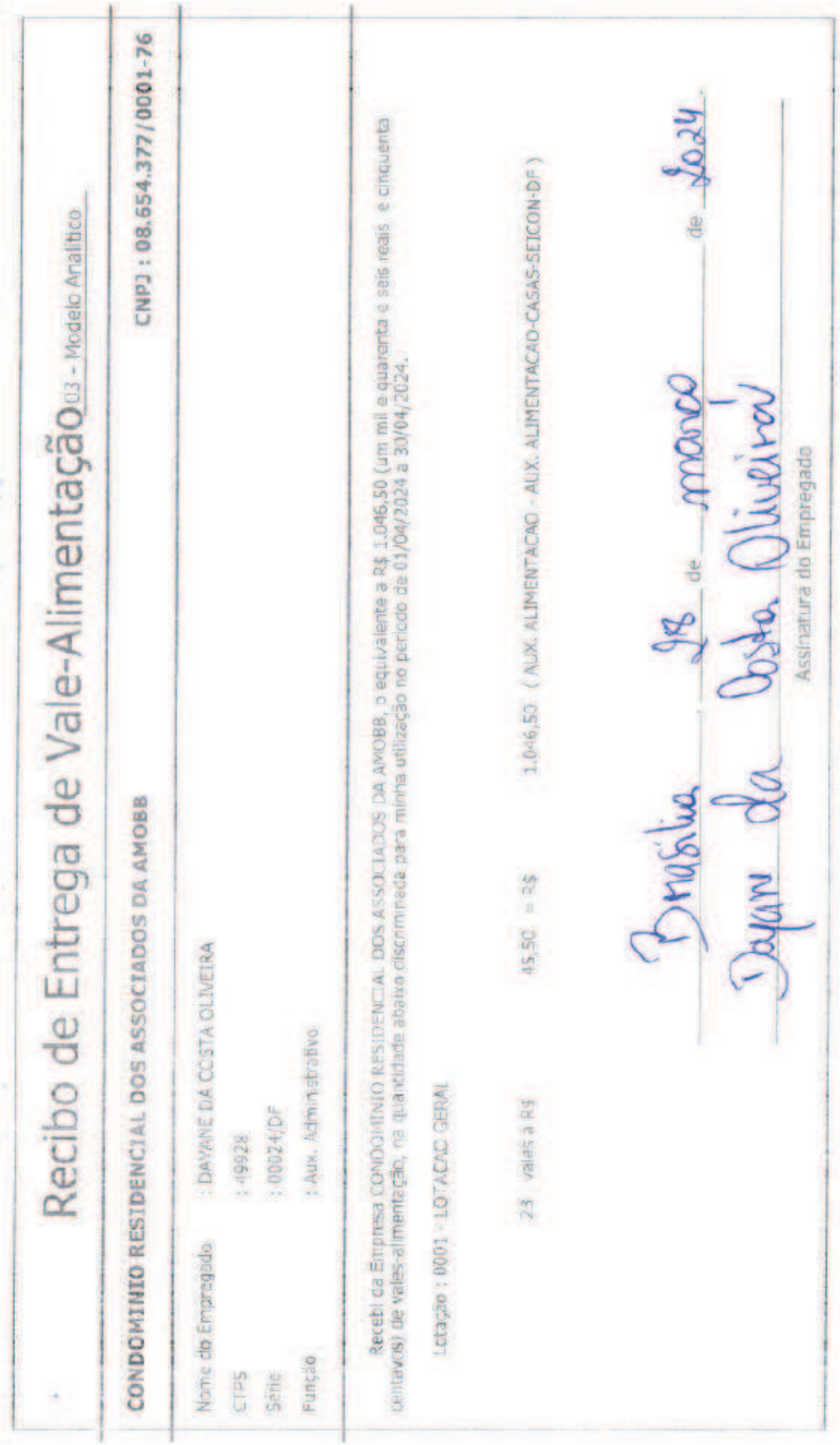
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de Vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	Vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de Março de 2024.

Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 0002 4/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.046,50 (um mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

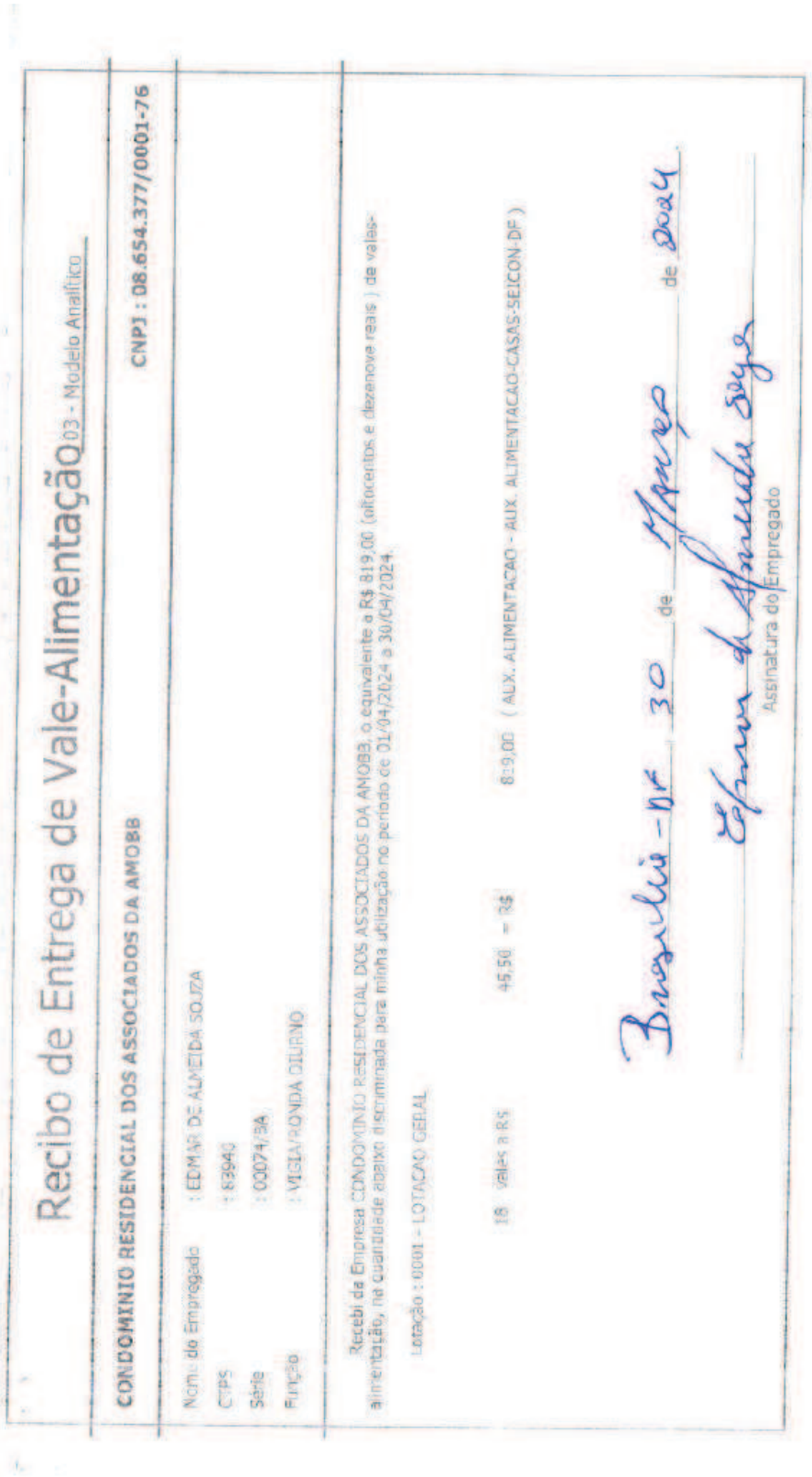
Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23 Vales a R$ 45,50 = R$ 1.046,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 18 de março de 2024.

Dayane da Costa Oliveira

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18	Vales a R$	45,50 = R$	819,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília - DF, 30 de Março de 2024

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

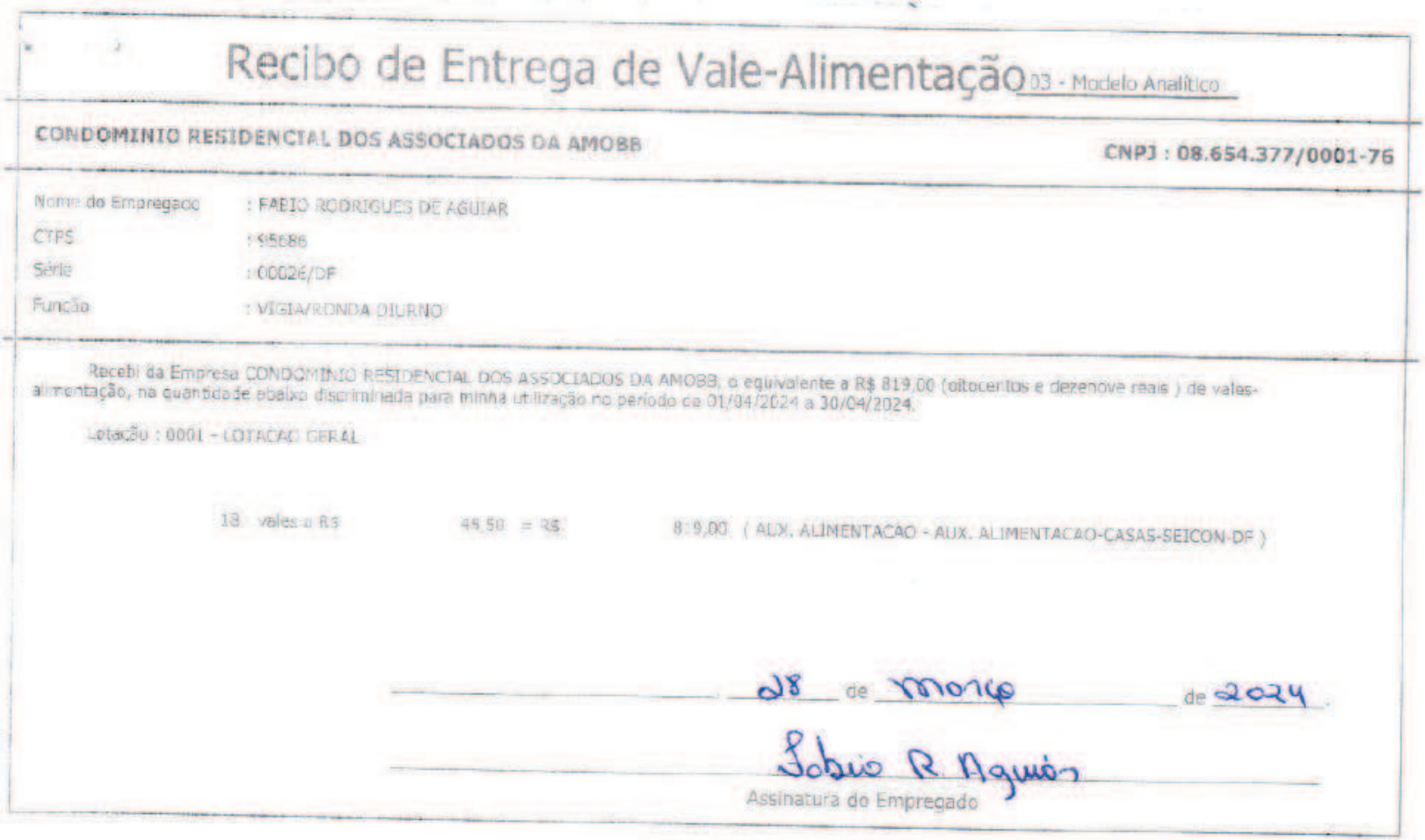
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Março de 2024.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18 vales a R$ 45,50 = R$ 819,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de Março 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 : 3479602
Série : 0006/DF
Função : GERENTE

Receb. da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.046,50 (um mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23 vales a R$ 45,50 = R$ 1.046,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB 28 de MARÇO de 2024.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

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

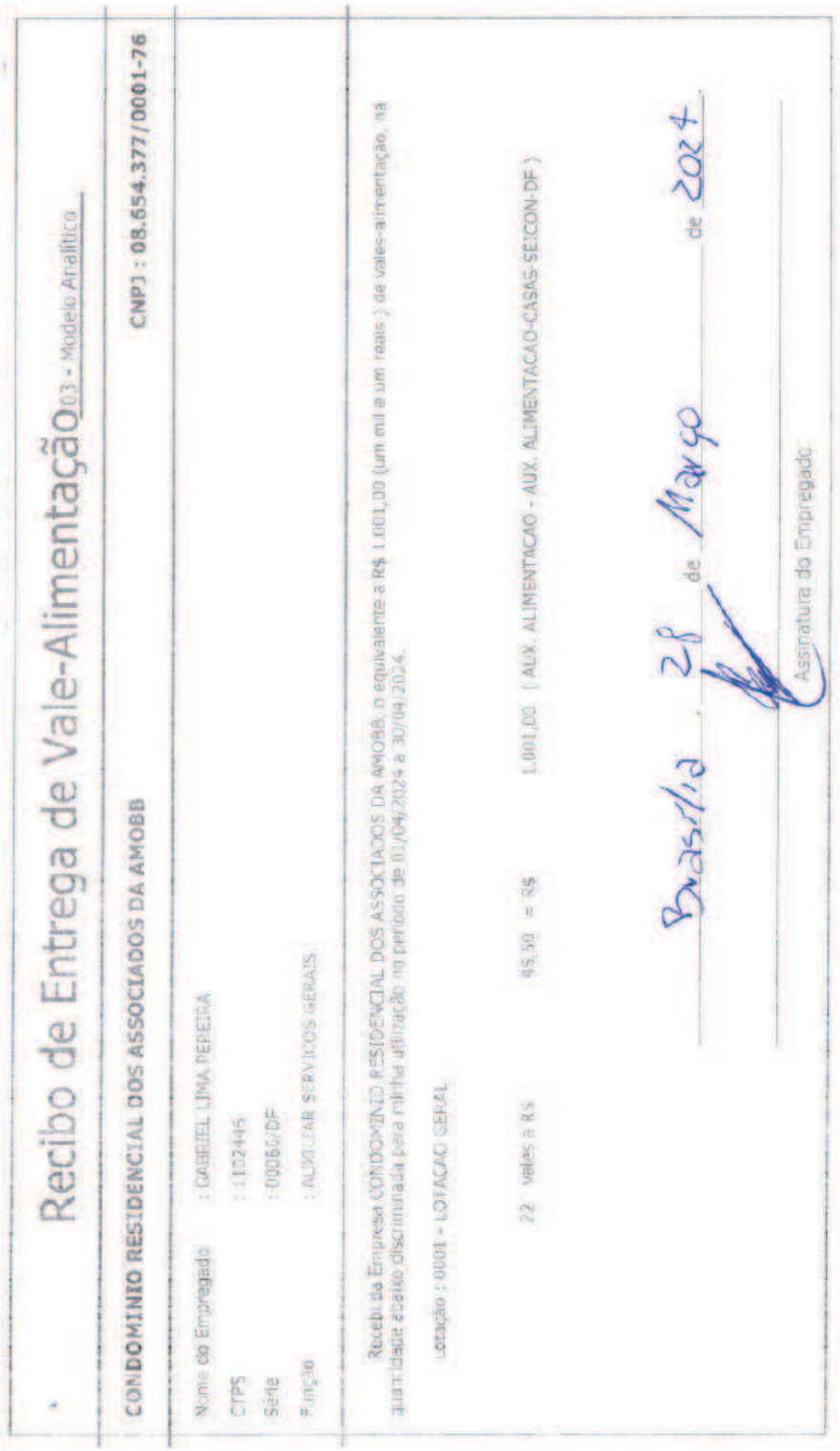
Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 03 de maio de 2024

+ Francisco

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 : 1102446
Série : 0006/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 28 de Março de 2024.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analitico

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18 vales a R$ 45,50 = R$ 819,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de 03 de março de 24.

Genilton Alves Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analitico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Serie : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

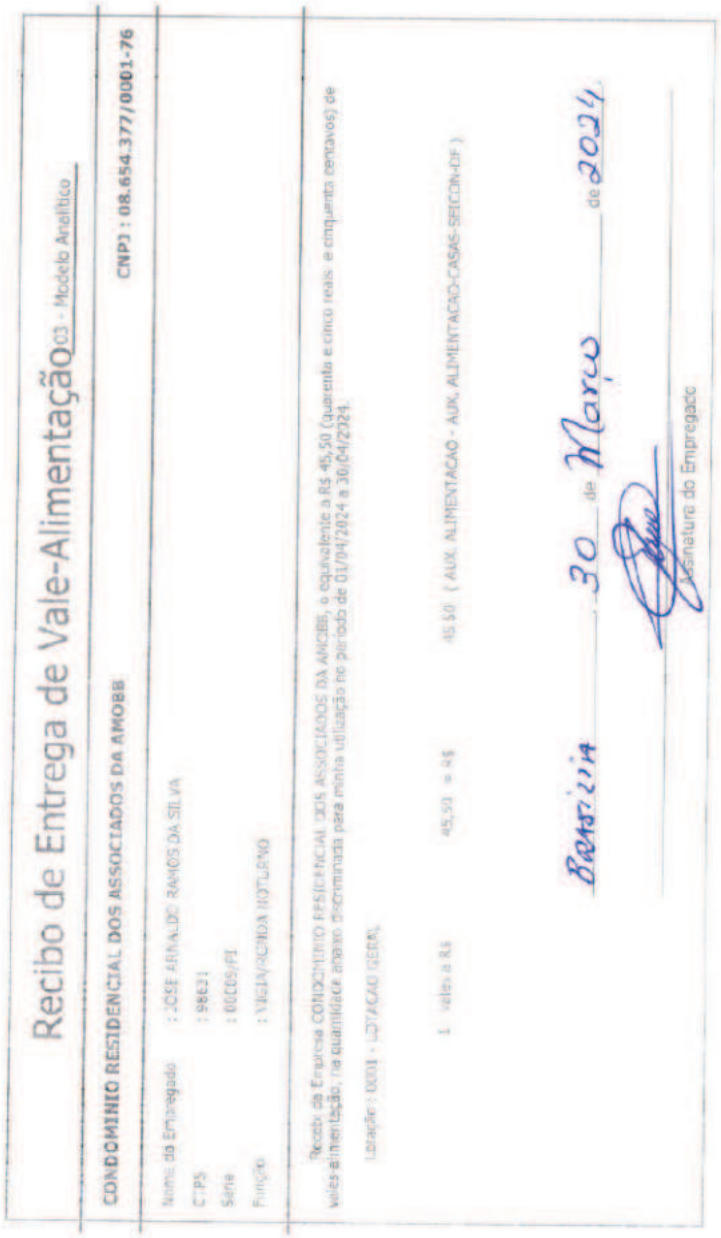
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.183,00 (um mil, cento e oitenta e três reais) de vales alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

25 vales a R$ 45,50 = R$ 1.183,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 28 de 03 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 : 98831
Série : 00009/DF
Função : VIGILANCIA NOTURNO

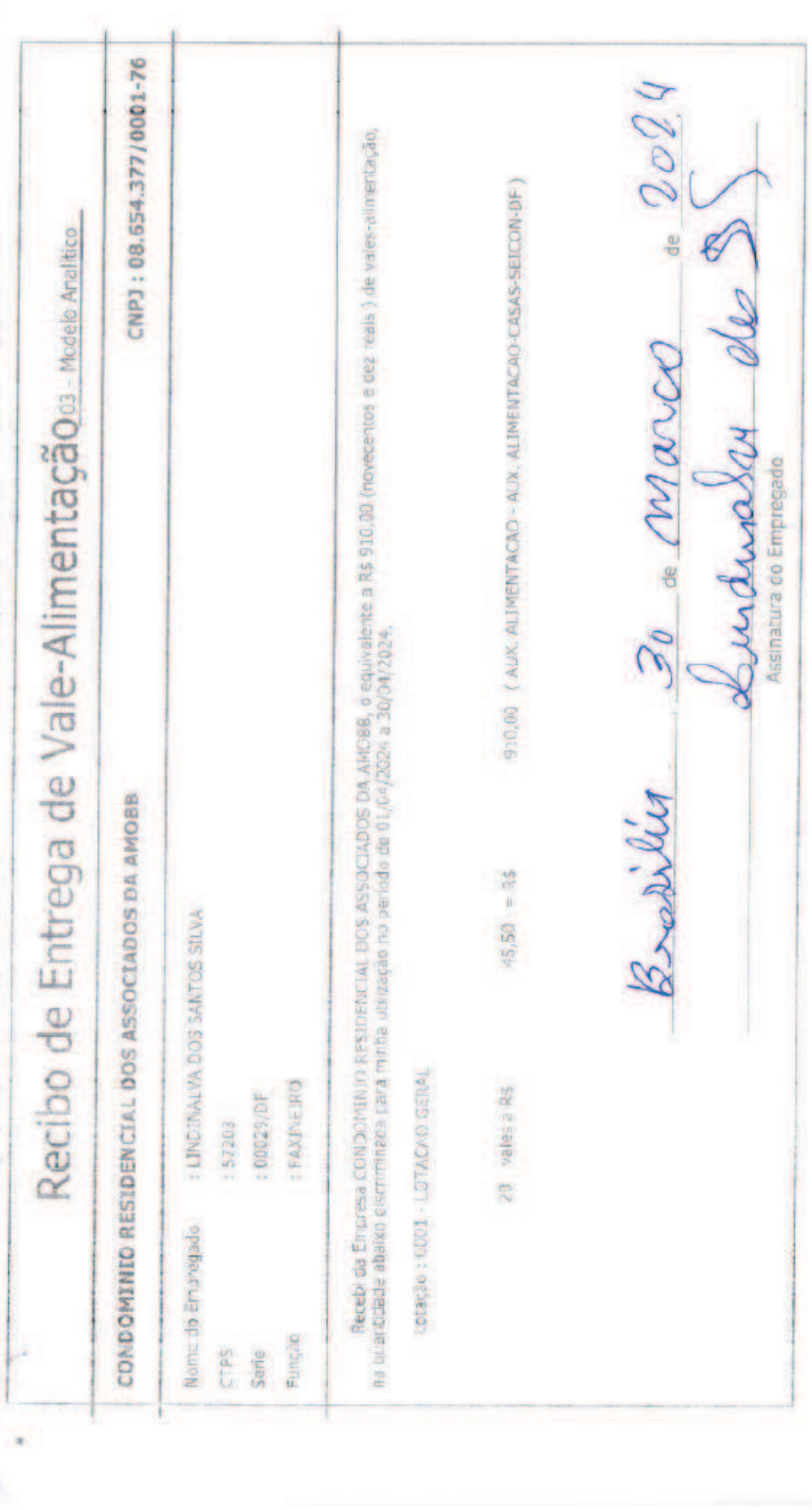
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	45,50 = R$	45,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SECCON-DF)

Brasília, 30 de Março 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

Numero do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Serie : 0062/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 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 Vales a R$ 45,50 = 3$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de março de 2024

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analitico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Serie : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Aplicação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$	45,50 = R$	728,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Março 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 : 0018/MG
Função : Porteiro

Recebi do Empregador 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 01/04/2024 a 30/04/2024.

Relação: 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de Março 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 : OSMAR VAZ DE SOUZA
CTPS : 12580206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

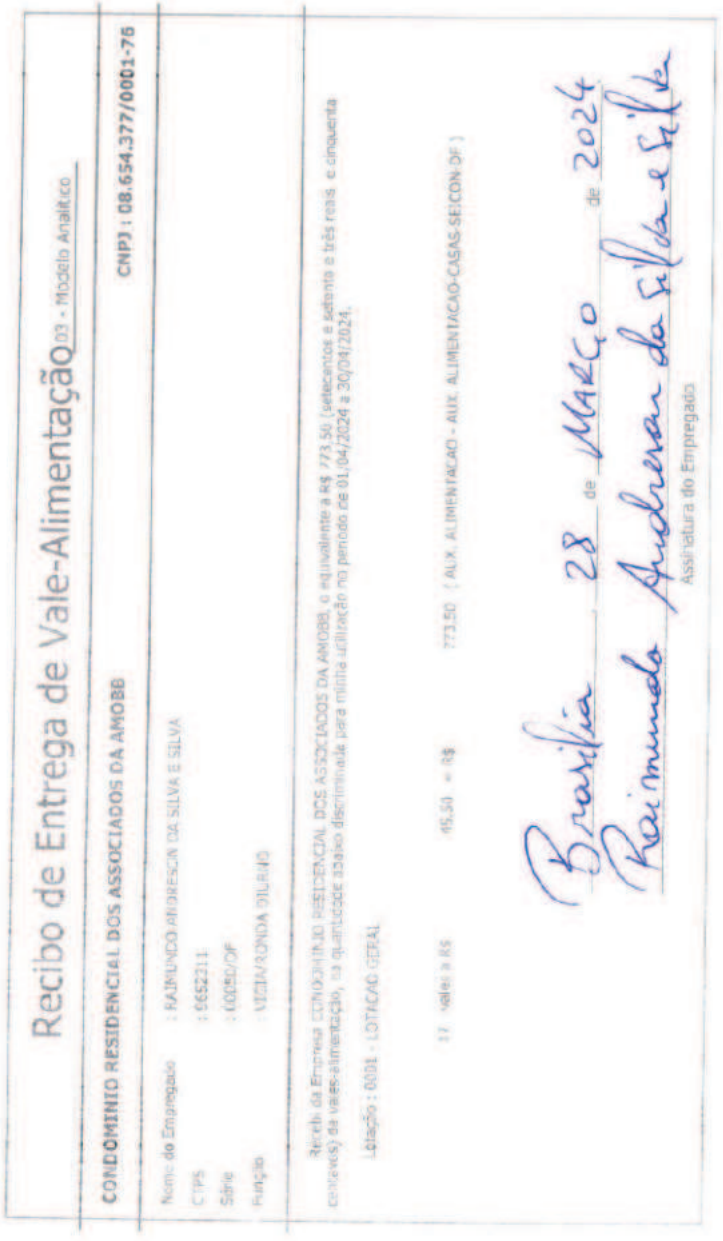
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, a quantia de R$ 1.001,00 (um mil e um reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília 28 de Março de 2024

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 6652211
Série : 0006/DF
Função : VIGIA/PORTARIA DIURNO

Recibo da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 773,50 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

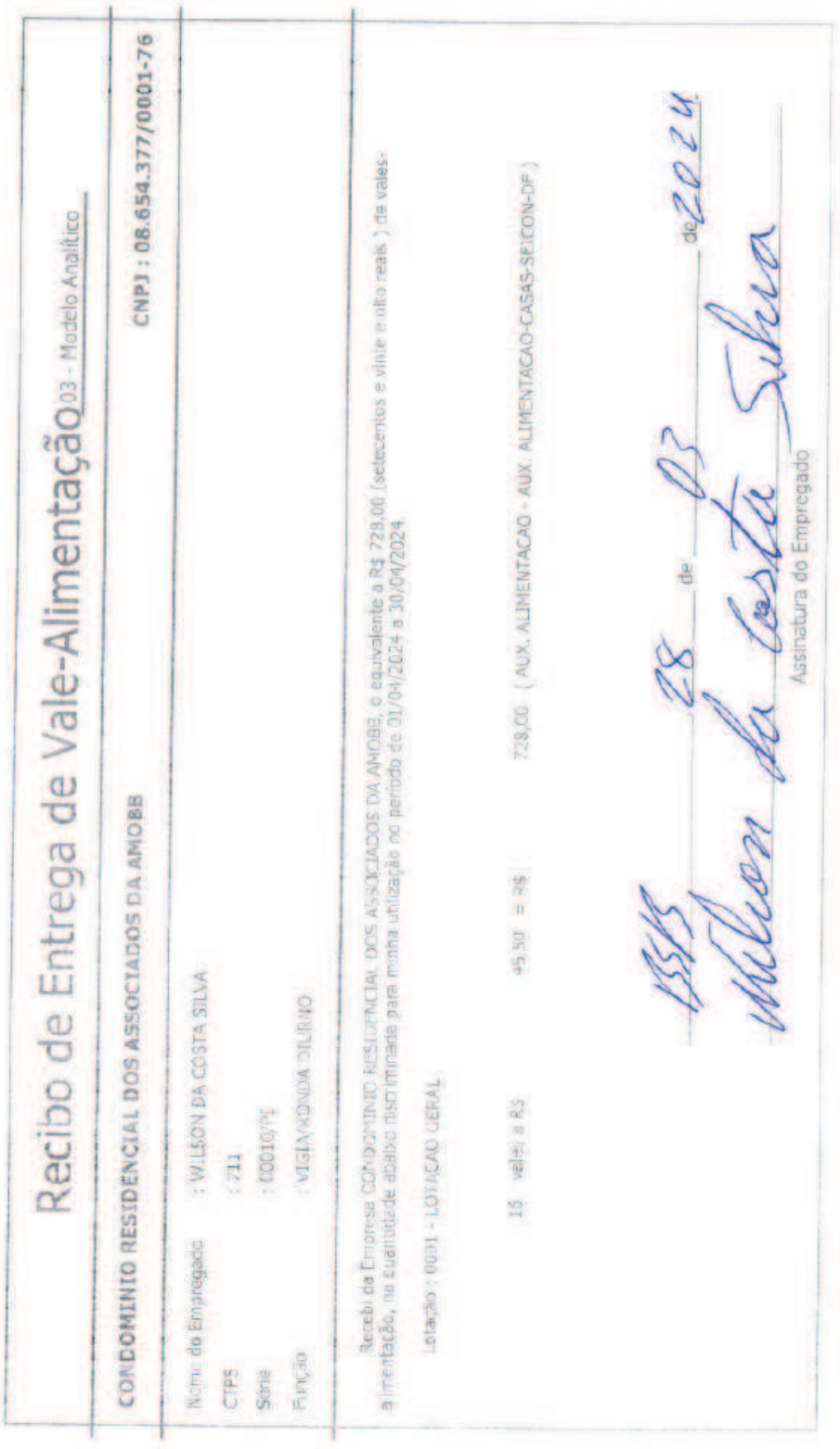
Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 Vales a R$ 45,50 = R$ 773,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de MARÇO de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 0010/PE
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 01/04/2024 a 30/04/2024

Lotação : 0001 - LOTAÇAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de 03 de 2024

Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03809.911179.8.96680001975772**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/03/2024**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681003809911	R$ 19.757,72

Cobrança: 43188685

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
53982575	24	08654377000176	28/03/2024	R$ 19.679,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
43188685	Disponibilização do Benefício	24	3,28	R$ 78,72

Sacado

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

Autenticação Mecânica

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03809.911179.8.96680001975772**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					27/03/2024
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
26/03/2024	08654377	CNPJ	N	26/03/2024	17 / 24641681003809911
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 19.757,72

Beneficiário

A **partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e**

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

R$ 19.757,72

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa



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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:50:52

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03809.911179 8
Nº documento:	96080001975772
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	–
Instituição Emissora:	2.406.449
Tipo Documento:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome/Razão Social do Pagador:	04.740.876/0001-25
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Data Agendamento:	08.654.377/0001-76
Data Pagamento:	27/03/2024-16:23:13
Data Vencimento:	27/03/2024
Valor Documento:	27/03/2024
(-) Desconto / Abatimento:	19.757,72
(+) Outros acrescimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	19.757,72
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Observação:	Não
Autenticação:	vale alimentação dos funcionarios referente abril
	c45ad6fe-cbcc-40aa-b2d6-628bef09590e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Máquinas	NF 23572	vela e filtro para roçadeira	1/1	R$ 339,90	29/03/2024	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

NF-e
Nº 000.023.572
Série 001

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

DANFE

Nº 000.023.572
Série 001
Folha 1/1

5324 0326 4276 1700 0181 5500 1000 0235 7210 0850 5386

5532400124801 11 - 07/03/2024 09:52:57

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

07332794001 37

26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A

08.654.377/0001-76

07/03/2024

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N

LAGO SUL

71680-612

07/03/2024

BRASILIA

DF

(61)3964-8808

08109645031 73

09:53:11

FATURA / DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 29/03/2024
Valor R$ 339,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	339,90
0,00	0,00	0,00	0,00	339,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-REMETENTE CIF

LOCAL DE ENTREGA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

13205	PC REP VELA BPOTA 6,0 H...N C.E.				UN							
202580	PC REP FILTRO ADICIONAL S/HID.				UN							

CÁLCULO DO ISSQN

07332794001 37	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

SICOOB | 756 | Recibo de Entrega

Pagador	Vencimento	Coop. Conta Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	29/03/2024	3179/1140558	R$	0,00
Assinatura do Recebedor / Data de Entrega	Nosso Número: 180-2	Nº Documento: 23572	Valor Documento: 339,90	

SICOOB | 756 | Recibo do Pagador

Pagador	Vencimento	Coop. Conta Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	29/03/2024	3179/1140558	R$	0,00
Beneficiário: CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 55 A LOTES 1551 E - 1561 Brasília - DF	26.427.617/0001-81 CENTRO SSO 71691-018	Valor documento: 339,90	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora Multa / (=) Valor cobrado
		Nosso Número: 180-2		Nº Documento: 23572

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31795 01114.055807 00018.020016 3 96700000033990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 29/03/2024
Beneficiário: CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA			26.427.617/0001-81		Cooperativa/contratante/Cód. Beneficiário: 3179/1140558
Data do documento: 07/03/2024	N. documento: 23572	Espécie: DMI	Aceite: N	Data processamento: 07/03/2024	Nosso número: 180-2
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor		Valor documento: 339,90

Instruções:
A partir 30/03/2024 Juros 0,17%/dia
A partir 30/03/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÁ
BRASILIA - DF
58.654.377/0001-76
71680-003

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:51:08

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

Linha digitável:	75691.31795 01114.055807 00018.020016 3
	96700000033990
Nº documento:	23572
Nosso Número:	01011405580000001802
No. Agendamento:	2.393.345
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	26.427.617/0001-81
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	13/03/2024-17:03:20
Data Pagamento:	28/03/2024
Data Vencimento:	29/03/2024
Valor Documento:	339,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	339,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção roçadeiras
Autenticação:	2638ed0f-2e41-4319-b7ee-a6e31bf53bec

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME

2- Produto/serviço

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sinalização viária	NF 22568	Compra de metalon 50x30, eletrodo e disco de corte para confecção de cavaletes	1/1	R$ 352,67	28/03/2024	

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, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME CNPJ 08.496.603/0001-38 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 13/03/2024 Valor Total: R$ 352,67 - Usuário: NELSON - Código: 160966

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.568
Série 001

MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.568
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0308 4966 0300 0138 5500 1000 0225 6810 0160 9668

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	**353240013710852 - 13/03/2024 13:43:28**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	13/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	13/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000	0810964500173	13:43:25

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 352,67 (Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Número	001
Vencimento	28/03/2024
Valor R$	352,67

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	352,67

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	**352,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
116	METALON 50X30 #18 6000MM 8,77KG	73089010	0101	5102	BR	3	79,71	0,00	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	ELETRODO 2,5MM-CINZA 6013 1-KG	83111000	0101	5102	KG	3	23,18	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5574	DISCO CORT SPEED INOX 4 1/2X1,0X7/8-SATA	68042211	0101	5102	UN	20	2,20	0,00	44,00	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
SCS ED. VENACIO 2000 BL. B60 SL. 240 PROCON 151 Trib aprox R$: 48,63 Fed 49,14 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 487157 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$10,01, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	

Data da Impressão: 13/03/2024 13:43:27 - Usuário: NELSON - Código: 160966

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

NAO TEM VALOR

MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME Cnpj: 08496603000138
BRO QUADRA 206 CONJUNTO 02 LOTE 13/14 Ins.:0748262000139
Bairro: SÃO SEBASTIÃO - UF: BRASILIA - DF - Cep: 71691463
Fone / Fax: (61) 3335-6579/3335-8131

Orçamento

N. Orc.: 160966 Data: 13/03/2024 13:42:28 Vendedor: NELSON
Nome Cliente: ***AMOBB CONDOMINIO*** **Cnpj: 08654377000176**
Endereço: RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - SETOR
Cidade: BRASILIA - DF - Fone: Celuluar: 93051888
Endereço Entrega: 1 Dt. Entrega: 13/03/2024

Item	Código	Und	Quant	Descricao dos Produtos	Marca	Vr. Unitário	Total
1	116	BR	3	METALON 50X30 #18 6000MM 8,77KG			R$239,13
2	5165	KG	3	ELETRODO 2,5MM-CINZA 6013 1-KG			R$69,54
3	5574	UN	20	DISCO CORT SPEED INOX 4 1/2X1,0X7/8-SATA	SATA		R$44,00

Forma de Pagamento: BOLETO

Sub-total: R$352,67
Desconto: R$0,00
Total a Pagar: R$352,67

Observacao:

ENTREGUE
Em: 13/03/24
MESQUITA FERRAGENS

http:\\www.softsystem.com.br

1

Banco Itaú S/A | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	Agência / Código do Beneficiário: 4291/13765-3	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO	Nosso Número: 109/00160008-7	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 28/03/2024 / Número do Documento: 160966 / Espécie: R$	Valor do Documento: 352,67	
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura	Data / Assinatura	
Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Data do Processamento: 13/03/2024

Banco Itaú S/A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	CNPJ/CPF: 08.496.603/0001-38	Sacado / Avalista		Vencimento: 28/03/2024
Endereço Beneficiário: QUADRA 206 CONJ 02 LOTE 13-14 SAO SEBASTIAO-DF - CEP:71691463 - - /				
Nosso Número: 109/00160008-7	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:
Data do Documento: 13/03/2024	Número do Documento: 160966	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 13/03/2024

Agência / Código do Beneficiário: 4291/13765-3

(=) Valor do Documento: 352,67

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$: 0,59
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$: 17,63

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO 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

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 16000.874293 11376.530009 1 96690000035267

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 28/03/2024
Beneficiário: MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME				CNPJ / CPF: 08.496.603/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 4291/13765-3
Data do Documento: 13/03/2024	Número do Documento: 160966	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 13/03/2024	Nosso Número: 109/00160008-7
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 352,67

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$: 0,59
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$: 17,63

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:51:21

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

Linha digitável:	34191.09008 16000.874293 11376.530009 1 96690000035257
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.399.167
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.496.603/0001-38
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	20/03/2024 09:37:09
Data Pagamento:	28/03/2024
Data Vencimento:	28/03/2024
Valor Documento:	352,67
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	352,67
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de material para sinalização viaria
Autenticação:	87f3d1d0-4de9-4144-919b-f0f4f3cedd3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB CONDOMÍNIO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 01/2024 + multa + juros + acordos	1/1	R$ 11.310,71	28/03/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Fundo de Reserva"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/01/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,59
M2401000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,59
M2401000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,59
M2401000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,59
M2401000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,59
M2401000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,59
M2401000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,59
M2401000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		31,59
M2401000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,59
M2401000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,59
M2401000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,59
M2401000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,59
M2401000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		31,59
M2401000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,59
M2401000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		31,59
M2401000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,59
M2401000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2401000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,59
M2401000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,59
M2401000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,59
M2401000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,59
M2401000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,59
M2401000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		31,59
M2401000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,59
M2401000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,59
M2401000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,59
M2401000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59
M2401000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2401000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2401000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2401000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		31,59
M2401000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		31,59
M2401000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		31,59
M2401000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		31,59
M2401000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,59
M2401000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:42:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,17
M2401000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,17
M2401000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,17
M2401000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,17
M2401000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,17
M2401000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		31,17
M2401000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		31,17
M2401000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,17
M2401000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,17
M2401000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,17
M2401000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,17
M2401000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,17
M2401000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,17
M2401000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,17
M2401000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,17
M2401000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		31,59
M2401000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,59
M2401000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,59
M2401000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,59
M2401000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,17
M2401000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,17
M2401000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,17
M2401000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,17
M2401000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,17
M2401000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,17
M2401000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,17
M2401000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,17
M2401000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,17
M2401000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,59
M2401000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,59
M2401000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,59
M2401000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,57
M2401000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,17
M2401000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,17
M2401000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,17
M2401000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-52	Duplicata		31,17
M2401000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,17
M2401000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,17
M2401000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,17
M2401000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,17
M2401000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,17

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		31,17
M2401000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,17
M2401000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,17
M2401000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		31,17
M2401000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,17
M2401000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		31,17
M2401000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,17
M2401000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,17
M2401000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		31,17
M2401000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,17
M2401000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		31,17
M2401000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,17
M2401000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,17
M2401000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,17
M2401000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,17
M2401000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,17
M2401000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		31,17
M2401000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,17
M2401000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,17
M2401000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,17
M2401000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,17
M2401000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,17
M2401000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,17
M2401000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		31,17
M2401000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,17
M2401000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,59
M2401000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,59
M2401000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		31,59
M2401000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,17
M2401000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,17
M2401000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,17
M2401000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,17
M2401000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,17
M2401000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		31,17
M2401000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,59
M2401000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,17
M2401000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,17
M2401000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,17
M2401000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,17
M2401000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,17
M2401000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:42:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,17
M2401000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,17
M2401000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,17
M2401000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,17
M2401000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,17
M2401000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,17
M2401000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,17
M2401000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,17
M2401000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,17
M2401000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,17
M2401000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		31,17
M2401000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		31,17
M2401000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,17
M2401000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,17
M2401000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,17
M2401000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,17
M2401000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,17
M2401000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		31,17
M2401000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,17
M2401000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,17
M2401000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		31,17
M2401000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,17
M2401000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,17
M2401000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		31,17
M2401000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,17
M2401000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,17
M2401000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,17
M2401000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,17
M2401000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		31,17
M2401000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		31,17
M2401000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,17
M2401000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,17
M2401000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,17
M2401000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,17
M2401000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		31,17
M2401000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,17
M2401000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,17
M2401000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,17
M2401000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,17
M2401000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,17
M2401000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		31,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:47:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		31,17
M2401000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,17
M2401000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,17
M2401000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,17
M2401000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,17
M2401000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,17
M2401000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,17
M2401000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		31,17
M2401000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,17
M2401000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,17
M2401000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,17
M2401000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,17
M2401000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,17
M2401000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,17
M2401000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		31,17
M2401000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,17
M2401000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		31,17
M2401000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,17
M2401000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		31,17
M2401000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,17
M2401000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,17
M2401000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,17
M2401000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL 12	Duplicata		31,17
M2401000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,17
M2401000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,17
M2401000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,17
M2401000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,17
M2401000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,17
M2401000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,17
M2401000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,17
M2401000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		31,17
M2401000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,17
M2401000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		31,17
M2401000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,17
M2401000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,17
M2401000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		31,17
M2401000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		31,17
M2401000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,17
M2401000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		31,17
M2401000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,17
M2401000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		31,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:42:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		31,17
M2401000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		31,17
M2401000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,17
M2401000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		31,17
M2401000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,17
M2401000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,17
M2401000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,17
M2401000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,17
M2401000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,17
M2401000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,17
M2401000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,17
M2401000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,17
M2401000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		31,17
M2401000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,17
M2401000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		31,17
M2401000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		31,17
M2401000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,17
M2401000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		31,17
M2401000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,17
M2401000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,17
M2401000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,17
M2401000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		31,17
M2401000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,17
M2401000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,17
M2401000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,17
M2401000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,17
M2401000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,17
M2401000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		31,17
M2401000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,17
M2401000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,17
M2401000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,17
M2401000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,17
M2401000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		31,17
M2401000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,17
M2401000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		31,17
M2401000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,17
M2401000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		31,17
M2401000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,17
M2401000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,17
M2401000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,17
M2401000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 06/03/2024 16:42:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
7

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,17
M2401000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,17
M2401000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,17
M2401000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,17
M2401000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,17
M2401000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,17
M2401000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,17
M2401000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		31,17
M2401000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,17
M2401000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		31,59
M2401000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,17
M2401000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,17
M2401000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,17
M2401000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		31,17
M2401000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,17
M2401000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,17
M2401000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		31,17
M2401000269	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,17
M2401000270	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,17
M2401000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,17
M2401000272	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,17
M2401000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		31,59
M2401000274	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		31,59
M2401000276	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,15
M2401000277	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,17
M2401000278	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,17
M2401000279	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,17
M2401000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,17
M2401000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,17
M2401000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,17
M2401000283	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,17
M2401000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,17
M2401000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		31,17
M2401000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,17
M2401000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,17
M2401000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,17
M2401000289	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,17
M2401000290	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,17
M2401000291	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,17
M2401000292	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,17
M2401000293	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		31,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 07/05/2024 13:42:16

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
8

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000294	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,17
M2401000295	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,17
M2401000296	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,17
M2401000297	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,17
M2401000298	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,17
M2401000299	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,17
M2401000300	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		31,17
M2401000301	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,17
M2401000302	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		31,17
M2401000303	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,17
M2401000304	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,17
M2401000305	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,17
M2401000306	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,17
SALDO FINAL						9.216,11

RECEITAS	9.216,11
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	9.216,11

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - AGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:42:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Multa por atraso"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/01/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000001	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,57
M2401000031	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/01/2024	Proprietário da unidade MSINA-21	Duplicata		1,20
M2401000033	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,57
M2401000034	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		14,57
M2401000035	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		14,57
M2401000036	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,27
M2401000037	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		14,57
M2401000055	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,57
M2401000056	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,27
M2401000057	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,57
M2401000058	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,58
M2401000058	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,57
M2401000068	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		14,57
M2401000069	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,57
M2401000070	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		14,57
M2401000071	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		14,27
M2401000106	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/01/2024	Proprietário da unidade PELOI/17	Duplicata		15,82
M2401000109	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,58
M2401000109	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,57
M2401000110	1.02.01.02 - Multa por atraso	15/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,57
M2401000113	1.02.01.02 - Multa por atraso	15/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		14,39
M2401000118	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		14,57
M2401000260	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,35
M2401000260	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,27
M2401000263	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		14,39
M2401000265	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		14,09
M2401000270	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		14,39
M2401000271	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		14,39
M2401000273	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		14,57
M2401000273	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		14,57
M2401000274	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		14,35
M2401000275	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		8,19
M2401000276	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		14,09
M2401000307	1.02.01.02 - Multa por atraso	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		14,99
M2401000308	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/01/2024	Proprietário da unidade QUERU-19	Duplicata		2,50
SALDO FINAL						480,50

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 07/05/2024 13:42:16

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
RECEITAS						480,50
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						480,50

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 09/05/2024 15:44:19

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Juros"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/01/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000001	1.02.01.03 - Juros	02/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		3,16
M2401000031	1.02.01.03 - Juros	03/01/2024	Proprietário da unidade MSINA-21	Duplicata		0,02
M2401000033	1.02.01.03 - Juros	04/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		0,48
M2401000034	1.02.01.03 - Juros	04/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		3,65
M2401000035	1.02.01.03 - Juros	04/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		3,65
M2401000036	1.02.01.03 - Juros	04/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		3,82
M2401000037	1.02.01.03 - Juros	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		0,25
M2401000055	1.02.01.03 - Juros	05/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		0,73
M2401000056	1.02.01.03 - Juros	05/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		0,75
M2401000057	1.02.01.03 - Juros	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		0,73
M2401000058	1.02.01.03 - Juros	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		9,49
M2401000058	1.02.01.03 - Juros	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		6,07
M2401000068	1.02.01.03 - Juros	08/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		4,62
M2401000069	1.02.01.03 - Juros	08/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		4,62
M2401000070	1.02.01.03 - Juros	08/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		4,62
M2401000071	1.02.01.03 - Juros	08/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		4,52
M2401000106	1.02.01.03 - Juros	12/01/2024	Proprietário da unidade PELOI/17	Duplicata		0,53
M2401000109	1.02.01.03 - Juros	12/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		8,75
M2401000109	1.02.01.03 - Juros	12/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		0,25
M2401000110	1.02.01.03 - Juros	15/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		3,16
M2401000111	1.02.01.03 - Juros	15/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		11,61
M2401000113	1.02.01.03 - Juros	15/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		1,20
M2401000118	1.02.01.03 - Juros	16/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		3,40
M2401000260	1.02.01.03 - Juros	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		41,95
M2401000260	1.02.01.03 - Juros	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		1,78
M2401000263	1.02.01.03 - Juros	23/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		0,24
M2401000265	1.02.01.03 - Juros	23/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		0,23
M2401000270	1.02.01.03 - Juros	25/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		0,72
M2401000271	1.02.01.03 - Juros	25/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		0,72
M2401000273	1.02.01.03 - Juros	25/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		74,07
M2401000273	1.02.01.03 - Juros	25/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		0,73
M2401000274	1.02.01.03 - Juros	26/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		8,13
M2401000275	1.02.01.03 - Juros	29/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		31,79
M2401000275	1.02.01.03 - Juros	29/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		0,95
M2401000276	1.02.01.03 - Juros	29/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		4,47
M2401000307	1.02.01.03 - Juros	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		29,91

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000308	1.02.01.03 - Juros	31/01/2024	Proprietário da unidade QUERU-19	Duplicata		0,37
SALDO FINAL						276,15

RECEITAS	276,15
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	276,15

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:41:59

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Acordos"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/01/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000032	1.06.01.03 - Acordos	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		547,22
M2401000106	1.06.01.03 - Acordos	12/01/2024	Proprietário da unidade PELOI/17	Duplicata		790,73
SALDO FINAL						1.337,95

RECEITAS	1.337,95
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.337,95

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:46:32

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

04/04/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:56:57

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 28/03/2024
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 11.310,71
Documento: 2399168
Autenticação: 985200FE-448C-47DD-B0A9-86202D5D251B

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 02/2024 + multa + juros + acordos	1/1	R$ 9.889,13	28/03/2024	

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Fundo de Reserva"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/02/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,59
M2402000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,17
M2402000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		31,17
M2402000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,17
M2402000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,17
M2402000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,17
M2402000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,17
M2402000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,17
M2402000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,17
M2402000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,17
M2402000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,17
M2402000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,17
M2402000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,17
M2402000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,17
M2402000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,17
M2402000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,17
M2402000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,17
M2402000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		31,17
M2402000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		31,17
M2402000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		31,17
M2402000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,17
M2402000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,17
M2402000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,17
M2402000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,17
M2402000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,17
M2402000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,17
M2402000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		31,17
M2402000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,17
M2402000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,17
M2402000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,17
M2402000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,17
M2402000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		31,17
M2402000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,17
M2402000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,17
M2402000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,17
M2402000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-52	Duplicata		31,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 10:55:43

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,17
M2402000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,17
M2402000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,17
M2402000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,17
M2402000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,17
M2402000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,17
M2402000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,17
M2402000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,17
M2402000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,17
M2402000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,17
M2402000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,17
M2402000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,17
M2402000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,17
M2402000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,17
M2402000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,17
M2402000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,17
M2402000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		31,17
M2402000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,17
M2402000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,17
M2402000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,17
M2402000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,17
M2402000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,17
M2402000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,17
M2402000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,17
M2402000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		31,17
M2402000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,17
M2402000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,17
M2402000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,17
M2402000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,17
M2402000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,17
M2402000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		31,17
M2402000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,17
M2402000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		31,17
M2402000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,17
M2402000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,17
M2402000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,17
M2402000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,17
M2402000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		31,17
M2402000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,17
M2402000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,17
M2402000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,17

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,17
M2402000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,17
M2402000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,17
M2402000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,17
M2402000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,17
M2402000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,17
M2402000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		31,17
M2402000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,17
M2402000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,17
M2402000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		31,17
M2402000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,17
M2402000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,17
M2402000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,17
M2402000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,17
M2402000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,17
M2402000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,17
M2402000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,17
M2402000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,17
M2402000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,17
M2402000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,17
M2402000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		31,17
M2402000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,17
M2402000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,17
M2402000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,17
M2402000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,17
M2402000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,17
M2402000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,17
M2402000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		31,17
M2402000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		27,02
M2402000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		27,01
M2402000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,17
M2402000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,17
M2402000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		31,17
M2402000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,17
M2402000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		31,17
M2402000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,17
M2402000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		31,17
M2402000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,17
M2402000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,17
M2402000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,17
M2402000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,17

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,17
M2402000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,17
M2402000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		31,17
M2402000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		31,17
M2402000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,17
M2402000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,17
M2402000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,17
M2402000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,17
M2402000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,17
M2402000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		31,17
M2402000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,17
M2402000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,17
M2402000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,17
M2402000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,17
M2402000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		31,17
M2402000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		31,17
M2402000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,17
M2402000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,17
M2402000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,17
M2402000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,17
M2402000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,17
M2402000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		31,17
M2402000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,17
M2402000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		31,17
M2402000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,17
M2402000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,17
M2402000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,17
M2402000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,17
M2402000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,17
M2402000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,17
M2402000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,17
M2402000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		31,17
M2402000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,17
M2402000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		31,17
M2402000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,17
M2402000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		31,17
M2402000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,17
M2402000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,17
M2402000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,17
M2402000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		31,17
M2402000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		31,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:55:43

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,17
M2402000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,17
M2402000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,17
M2402000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,17
M2402000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,17
M2402000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,17
M2402000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,17
M2402000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,17
M2402000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,17
M2402000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		31,17
M2402000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,17
M2402000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		31,17
M2402000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,17
M2402000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,17
M2402000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,17
M2402000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		31,17
M2402000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		31,17
M2402000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,17
M2402000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		31,17
M2402000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		31,17
M2402000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		31,17
M2402000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,17
M2402000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,17
M2402000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		31,17
M2402000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,17
M2402000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,17
M2402000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,17
M2402000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		31,17
M2402000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,17
M2402000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,17
M2402000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		31,17
M2402000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,17
M2402000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,17
M2402000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,17
M2402000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,17
M2402000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		31,17
M2402000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		31,17
M2402000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		31,17
M2402000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,17
M2402000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,17
M2402000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		31,17

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,17
M2402000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,17
M2402000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,17
M2402000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,17
M2402000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,17
M2402000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,17
M2402000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,17
M2402000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,17
M2402000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		31,17
M2402000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,17
M2402000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,17
M2402000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,17
M2402000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,17
M2402000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,17
M2402000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		31,17
M2402000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,17
M2402000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		31,17
M2402000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,17
M2402000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,17
M2402000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,17
M2402000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,17
M2402000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,17
M2402000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,17
M2402000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,17
M2402000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,17
M2402000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,17
M2402000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		31,17
M2402000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,17
M2402000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,17
M2402000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,17
M2402000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,17
M2402000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/02/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,17
M2402000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,17
M2402000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/02/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		31,17
M2402000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,17
M2402000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		31,17
M2402000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		31,17
M2402000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,17
M2402000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,17
M2402000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,17
M2402000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,17

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 15:55:43

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
7

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,17
M2402000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,17
M2402000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/02/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,17
M2402000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,17
M2402000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,17
M2402000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,17
M2402000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		31,17
M2402000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		31,59
M2402000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		62,34
SALDO FINAL						7.816,20

RECEITAS	7.816,20
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	7.816,20

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Multa por atraso"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/02/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000001	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		58,34
M2402000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		14,35
M2402000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		14,27
M2402000005	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		14,09
M2402000008	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,39
M2402000020	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,39
M2402000021	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,59
M2402000022	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		14,39
M2402000035	1.02.01.02 - Multa por atraso	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,39
M2402000036	1.02.01.02 - Multa por atraso	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,39
M2402000045	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,39
M2402000051	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,39
M2402000052	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,39
M2402000053	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		14,39
M2402000060	1.02.01.02 - Multa por atraso	14/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,15
M2402000061	1.02.01.02 - Multa por atraso	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,15
M2402000062	1.02.01.02 - Multa por atraso	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,39
M2402000082	1.02.01.02 - Multa por atraso	15/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		14,99
M2402000090	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		14,39
M2402000096	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		14,48
M2402000097	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,39
M2402000113	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		14,48
M2402000114	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		14,18
M2402000115	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		14,18
M2402000116	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		21,50
M2402000243	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/02/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,39
M2402000244	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,15
M2402000245	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/02/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		14,39
M2402000246	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,39
M2402000247	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		14,39
M2402000249	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		14,39
M2402000254	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		8,19
M2402000263	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		43,60
SALDO FINAL						551,32
RECEITAS						551,32

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:53:55

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						551,32

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:53:55

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Juros"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/02/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000001	1.02.01.03 - Juros	01/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		4,35
M2402000002	1.02.01.03 - Juros	01/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		11,96
M2402000002	1.02.01.03 - Juros	01/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		0,24
M2402000005	1.02.01.03 - Juros	02/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		2,58
M2402000008	1.02.01.03 - Juros	05/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		1,44
M2402000020	1.02.01.03 - Juros	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		1,68
M2402000021	1.02.01.03 - Juros	06/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		3,66
M2402000022	1.02.01.03 - Juros	06/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		3,61
M2402000035	1.02.01.03 - Juros	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		3,84
M2402000036	1.02.01.03 - Juros	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		1,92
M2402000045	1.02.01.03 - Juros	08/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		4,09
M2402000051	1.02.01.03 - Juros	09/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		2,39
M2402000052	1.02.01.03 - Juros	09/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		4,32
M2402000053	1.02.01.03 - Juros	09/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		4,32
M2402000060	1.02.01.03 - Juros	14/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		5,81
M2402000061	1.02.01.03 - Juros	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		5,81
M2402000062	1.02.01.03 - Juros	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		3,61
M2402000082	1.02.01.03 - Juros	15/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		6,00
M2402000090	1.02.01.03 - Juros	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		6,00
M2402000096	1.02.01.03 - Juros	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		8,69
M2402000097	1.02.01.03 - Juros	19/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		6,72
M2402000113	1.02.01.03 - Juros	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		7,00
M2402000114	1.02.01.03 - Juros	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		6,85
M2402000115	1.02.01.03 - Juros	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		6,85
M2402000116	1.02.01.03 - Juros	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		1,42
M2402000243	1.02.01.03 - Juros	21/02/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		0,24
M2402000244	1.02.01.03 - Juros	21/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		0,25
M2402000245	1.02.01.03 - Juros	21/02/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		0,24
M2402000246	1.02.01.03 - Juros	21/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		0,24
M2402000247	1.02.01.03 - Juros	21/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		0,24
M2402000249	1.02.01.03 - Juros	21/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		0,24
M2402000254	1.02.01.03 - Juros	27/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		31,80
M2402000254	1.02.01.03 - Juros	27/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		0,81
M2402000257	1.02.01.03 - Juros	29/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		6,38
M2402000263	1.02.01.03 - Juros	29/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		28,04
SALDO FINAL						183,64

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:50:54

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
RECEITAS						183,64
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						183,64

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:50:54

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Acordos"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/02/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000003	1.06.01.03 - Acordos	02/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		547,22
M2402000081	1.06.01.03 - Acordos	14/02/2024	Proprietário da unidade PELOI/17	Duplicata		790,75
SALDO FINAL						1.337,97

RECEITAS	1.337,97
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.337,97

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:56:06

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

04/04/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:57:33

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 28/03/2024
Finalidade: TRANSF COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 9.830,13
Documento: 2399169
Autenticação: 9E853513-63D3-4288-89C4-1C8663260C4A
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	03/12	R$ 442,69	29/03/2024	2.30.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1485
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Valor Documento
29/03/2024	2374-4/62480-2	R$	440,69	

(=) Valor do Documento: 440,69

Sacado: 008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento: NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010496810 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** 23792.37403 59609.239823 41006.248003 8 96700000044069

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **29/03/2024**

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
16/03/2024	6679455476	3	16/03/2024	N	05/96/092398241-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,69		440,69

Instruções:
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

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

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010496810 000000000 000000 001

Sacado: 008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARA O CANCELAMENTO DA APÓLICE

Sacador / Avalista — Código de Baixa



Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 16/03/2024 00:05:51
Data Emissão - 15/03/2024

Estipulante.....:	343.730	SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE	Apólice V.G.:	228.739-2	Endosso V.G...:	147.414-3	Página.....: 1 de 1
Sub-Estipul.....:	1.307.874	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Apólice APC.:	435.407-5	Endosso APC..:	153.230-1	Sucursal 11
Cobrança.....:	1.307.874	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Vigência.....:	01/03/2024 a 31/03/2024	Data Vencimento:	29/03/2024	DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V.G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....

Corretor Líder V.G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00
Corretor Líder APC 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00

Código de Endereçamento
CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2024, SERA EMITIDA DIA 15/04/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/04/2024. 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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:51:33

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

Linha digitável:	23792.37403.59609.239823.41006.248003.8 96700000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.399.170
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:	28/03/2024 09:37:12
Data Pagamento:	28/03/2024
Data Vencimento:	29/03/2024
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	96b82006-c53e-4c58-8fb8-ea39209182aa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 288	Mão de obra por luminária em poste de iluminação pública e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 200,90	28/03/2024	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, 25 de março 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
Numero da Nota Fiscal: 288

Dados do Prestador de Serviço

TS ILUMINACAO LTDA-ME
TS ILUMINAÇÃO
6 CHACARA 272 LOTE 04 LOJA 01 S/N, - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
CEP 72006-590 - Brasília/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 07823350001 09 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e: 22/03/2024 16:10:54
Data de Competência/Emissão: 22/03/2024
Cód. de Autenticidade: 3DAA69229
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	310		22/03/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	IM:	0810964500173
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número:	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	Bairro:	LAGO SUL
CEP:	71680-613	Cidade/UF:	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3964-8808	E-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao. 120,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 4,10, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 200,90

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad...				2,00	702		4221902
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 205,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,10	**R$ 200,90**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 27,02 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 4,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Logio/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 22/03/2024
Vencimento em 28/03/2024

R$ 200,90

Nosso número: 202408200000000010001798
Pagamento à vista

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.b...pix2562qr.iugu.com/pix/dic/payload/v2/BAC395D3EF39e318f949d9b1F2FC1D520400005303986...

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IUGU IP S.A. 401
40192024098200000000810001798783196690000020090

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 202408200000000010001798
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 28/03/2024
	Valor do doc R$ 200,90
Instruções Vendo 4667 - 1/2 Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% a. mês	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasília/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br	**Valor a pagar** R$ 200,90

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024098200000000810001798783196690000020090

Emitido pelo Iugu. Conta Azul é parceira Iugu. www.iugu.com.br
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui!
R. Dona Francisca, 8300 – Joinville/SC | CNPJ 08.999.321/0001-03

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

03/04/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:51:46

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

Linha digitável:	40192.02409 82000.000008 10001.798783 1 96690000020050
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.406.450
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	26.429.275/0001-64
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:	27/03/2024 16:23:14
Data Pagamento:	28/03/2024
Data Vencimento:	28/03/2024
Valor Documento:	200,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	200,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção rede eletrica das ruas
Autenticação:	da9953cf-cb43-4354-86e3-321965f70f7a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Repasse dos valores arrecadados referente a Colônia de Férias	1/1	R$ 5.637,49	28/03/2024	

3- Forma de Pagamento:

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 20 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Colônia de férias"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/02/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000034	1.01.01.20 - Colônia de férias	06/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		720,00
M2402000041	1.01.01.20 - Colônia de férias	07/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		720,00
M2402000044	1.01.01.20 - Colônia de férias	07/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		180,00
M2402000065	1.01.01.20 - Colônia de férias	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		360,00
M2402000072	1.01.01.20 - Colônia de férias	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		180,00
M2402000112	1.01.01.20 - Colônia de férias	19/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		540,00
M2402000168	1.01.01.20 - Colônia de férias	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		540,00
M2402000192	1.01.01.20 - Colônia de férias	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		360,00
M2402000210	1.01.01.20 - Colônia de férias	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		180,00
M2402000211	1.01.01.20 - Colônia de férias	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		360,00
M2402000219	1.01.01.20 - Colônia de férias	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		360,00
M2402000228	1.01.01.20 - Colônia de férias	20/02/2024	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		360,00
M2402000242	1.01.01.20 - Colônia de férias	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		360,00
M2402000253	1.01.01.20 - Colônia de férias	26/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		360,00
M2402000254	1.01.01.20 - Colônia de férias	27/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		57,49
SALDO FINAL						5.637,49

RECEITAS	5.637,49
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	5.637,49

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 17:01:36

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	20/03/2024 - 09:37:13
Agendado Para:	28/03/2024
Valor do Pagamento:	5637,49
Descrição:	repasse de valores ref a colonia de ferias
ID Transação:	E00952415202403281500MpQluJc671N

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 03/2024 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	03/12	R$ 5.185,50	28/03/2024	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	20/03/2024 - 09:37:11
Agendado Para:	28/03/2024
Valor do Pagamento:	5185,50
Descrição:	contrato de locacao
ID Transação:	E00952415202403281500zCjxKgIINEj

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 01 e 02/2024"	1/1	R$ 6.490,25	28/03/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade Associação"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/01/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,98
M2401000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2401000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2401000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2401000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2401000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2401000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2401000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2401000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2401000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2401000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2401000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2401000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2401000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2401000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2401000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2401000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2401000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2401000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2401000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2401000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		14,97
M2401000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		14,97
M2401000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2401000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		14,98
M2401000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2401000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2401000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2401000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2401000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2401000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2401000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2401000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2401000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2401000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2401000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2401000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:42:58

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2401000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,98
M2401000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2401000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,98
M2401000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2401000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2401000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2401000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2401000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2401000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2401000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2401000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2401000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		14,98
M2401000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,97
M2401000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		14,97
M2401000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2401000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2401000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2401000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2401000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2401000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2401000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2401000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2401000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2401000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2401000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2401000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2401000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2401000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2401000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2401000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2401000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2401000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2401000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2401000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2401000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2401000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2401000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2401000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2401000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2401000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:42:56

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2401000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,98
M2401000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2401000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2401000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		14,99
M2401000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2401000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2401000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2401000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		14,98
M2401000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2401000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2401000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2401000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2401000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2401000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/01/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2401000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2401000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2401000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2401000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2401000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2401000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2024	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2401000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2401000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2401000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2401000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2401000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2401000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2401000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2401000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2401000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2401000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2401000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2401000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2401000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2401000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2401000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2401000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2401000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2401000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2401000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2401000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:42:58

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2401000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2401000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2401000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2401000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2401000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2401000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2401000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2401000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2401000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2401000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2401000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2401000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2401000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2401000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2401000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2401000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2401000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2401000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2401000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2401000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2401000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2401000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2401000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2401000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2401000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2401000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2401000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2401000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2401000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2401000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2401000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2401000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2401000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2401000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2401000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2401000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2401000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2401000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2401000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2401000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2401000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2401000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2401000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2401000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2401000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2401000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2401000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2401000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2401000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2401000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2401000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2401000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2401000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2401000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2401000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2401000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2401000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2401000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2401000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2401000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2401000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2401000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2401000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2401000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2401000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2401000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2401000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2401000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2401000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2401000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2401000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2401000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2401000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2401000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2401000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2401000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2401000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2401000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2401000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2401000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2401000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2401000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2401000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2401000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		14,99
M2401000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2401000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2401000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2401000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		14,99
M2401000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		14,99
M2401000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2401000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2401000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/01/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2401000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2401000280	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2401000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2401000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2401000285	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2401000286	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2401000287	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2401000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2401000289	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2401000291	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2401000292	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2401000293	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2401000294	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2401000296	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2401000297	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2401000298	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2401000299	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2401000302	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2024	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.449,69

RECEITAS	3.449,69
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.449,69

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade Associação"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/02/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2402000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2402000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2402000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,99
M2402000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2402000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2402000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2402000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2402000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2402000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2402000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2402000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2402000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2402000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2402000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		14,98
M2402000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2402000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2402000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2402000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2402000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2402000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2402000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2402000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2402000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2402000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,99
M2402000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,99
M2402000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2402000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2402000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2402000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2402000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2402000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2402000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2402000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,98
M2402000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2402000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/05/2024 16:58:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2402000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2402000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,99
M2402000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		14,99
M2402000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2402000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2402000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2402000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2402000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,98
M2402000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2402000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2402000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2402000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2402000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2402000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2402000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2402000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2402000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2402000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2402000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2402000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2402000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2402000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2402000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2402000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2402000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2402000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2402000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2402000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2402000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2402000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2402000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2402000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2402000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2402000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2402000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,99
M2402000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2402000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2402000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2402000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2402000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/05/2024 16:56:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2402000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2402000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2402000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2402000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2402000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2402000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		10,74
M2402000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2402000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2402000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2402000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2402000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2402000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2402000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2402000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2402000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2402000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2402000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2402000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2402000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2402000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2402000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2402000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2402000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2402000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2402000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2402000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2402000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2402000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2402000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2402000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2402000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2402000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2402000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2402000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2402000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2402000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2402000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2402000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2402000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2402000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2402000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2402000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2402000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2402000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2402000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2402000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2402000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2402000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2402000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2402000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2402000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2402000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2402000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2402000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2402000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2402000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2402000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2402000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2402000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2402000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2402000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2402000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2402000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2402000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2402000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2402000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2402000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2402000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2402000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2402000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2402000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2402000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2402000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2402000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2402000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2402000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2402000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2402000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2402000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2402000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2402000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2402000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2402000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2402000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2402000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2402000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2402000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2402000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2402000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2402000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2402000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2402000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2402000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2402000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2402000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2402000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2402000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2402000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2402000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2402000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2402000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2402000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2402000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2402000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2402000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2402000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2402000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2402000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2402000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		14,99
M2402000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,99
M2402000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		14,99
M2402000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		14,99
M2402000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2402000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2402000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/02/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2402000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2402000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/02/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2402000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2402000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/02/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2402000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/02/2024	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 08/03/2024 16:56:29

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2402000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2402000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/02/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		30,00
SALDO FINAL						3.040,56

RECEITAS	3.040,56
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.040,56

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 09/03/2024 16:58:29

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:	00962415
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	20/03/2024 - 09:37:12
Agendado Para:	28/03/2024
Valor do Pagamento:	6490,25
Descrição:	mensalidade associacao comp 01 e 02
ID Transação:	E00952415202403281500GcBcCVQ6hC5

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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 José Arnaldo	1/1	R$ 56.240,38	28/03/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

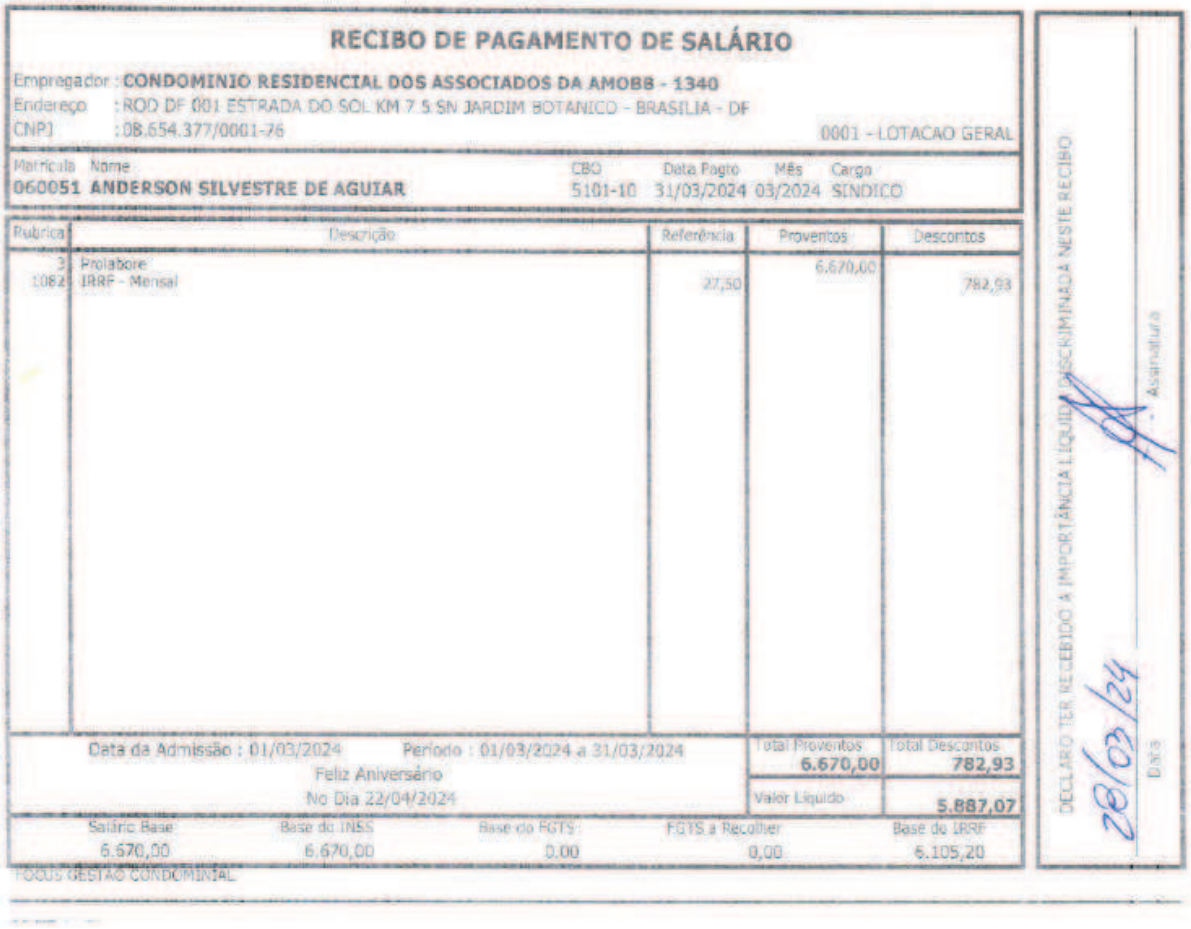
Brasília/DF, quinta-feira, 28 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****rson.aguiar.repres@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Anderson Silvestre de Aguiar
CPF/CNPJ:	***.445.071-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:27
Valor do Pagamento:	5887.07
Descrição:	pro labore
ID Transação:	E00952415202403281346mjC4FksyMsf

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
060051	ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	5101-10	31/03/2024	03/2024	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 : 01/03/2024 a 31/03/2024
Feliz Aniversário
No Dia 22/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	782,93
Valor Líquido	5.887,07

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	6.105,20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
28/03/24
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****28 6573
Destinatário	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO O FARIA
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:28
Valor do Pagamento:	1564.17
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281348fzDxL0LJoSd

OUVIDORIA SICOOB 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	5143-20	31/03/2024	03/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	63,54	
90	Mensalidade Sindical			28,00
555	PLANO DE SAUDE			77,55
1074	INSS - Mensal	9,00		127,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEEDF)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,07
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 11/09/2023 — Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.652,05	329,88
Valor Líquido	1.322,17

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.652,05	1.652,05	132,16	1.087,25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28/03/2024
Data
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 24107
Série : 0803C/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Linha : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 5,50 = R$ 242,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

28 de março de 2024

Antonio Francisco O. Farias
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:23
Valor do Pagamento:	1745,59
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281350W6r79Cp50SE

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 : 08.654.377/0001-75 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	5143-20	31/03/2024	03/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Trienio	31,00	148,41	
97	Salário mês civil	31,00	1.649,01	
461	HORA EXTRA 50%	0,13	2,66	
9836	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
9573	Diferença Férias Retroativo		125,90	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			126,70
870	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,26
1024	INSS - Mensal	9,00		163,32
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,07
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	SILMA		23,76
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	ANTONIO		5,76
9260	PLANO ODONTO DEPENDENTE RETROATIVO	SILMA		23,76

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.175,98	562,39
Valor Líquido	1.613,59

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.649,01	2.050,08	2.050,08	164,00	1.485,28

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/3/2024 — Antonio R Conceição
Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

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

Locação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA 28 de 03 de 2024

Antonio Rodrigues

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 Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:29
Valor do Pagamento:	2693.97
Descrição:	salario de março e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281350NxQuEDWYHBw

CUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	5174-20	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	215,81	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		178,57	
7	Adicional Noturno	144,00	294,28	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	8,48	129,26	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,10	34,10	
93	Mensalidade Sindical			28,00
596	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
1024	INSS - Mensal	12,00		233,97
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.792,95	465,38
Valor Líquido	2.327,57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.792,95	2.792,95	223,43	2.228,15

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudiomar de Souza
Assinatura

23/3/24
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 : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 366,40 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Locação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$ 8,45	= R$ 270,40	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)
32	vales a R$ 3,00	= R$ 96,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

28 de Março 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:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:29
Valor do Pagamento:	1645,44
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281351Grwm75m7QTt

CUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	5174-20	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		101,00	
97	Salario mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	18,00	237,02	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	9,14	113,22	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		225,77
1074	INSS - Mensal	9,00		194,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,14
9223	Plano Odontologico CCT			5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(10/12)		349,28

Data da Admissão : 06/09/2022 — Período : 01/03/2024 a 31/03/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.392,17	933,73
Valor Líquido	1.458,44

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.392,17	2.392,17	191,37	1.827,37

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data
28/03/2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : KLAUS 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$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 5,50 = R$ 187,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

BSB 28 de março de 2024

Klaus de S. 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:	***.305.505-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.505-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:30
Valor do Pagamento:	2301,04
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281351skC0Clb0OPE

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	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		133,67	
7	Adicional Noturno	135,00	275,89	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 9h	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	9,00	121,93	
481	HORA EXTRA 50%	2,23	34,58	
90	Mensalidade Sindical			28,00
555	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,60		202,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,71
3225	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/03/2024 a 31/03/2024
Feliz Aniversário
No Dia 07/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.489,01	363,97
Valor Líquido	2.125,04

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.489,01	2.489,01	199,12	1.924,21

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28/03/24 — Cristiano de Amorim Ferreira
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 DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Ocasião : 0001 - COTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasilia, de 28/03 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:	00962415
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 Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:31
Valor do Pagamento:	729,00
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281352QSmChspYzmA

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	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	12,00	696,15	
4521	Monitoramento CFTV 5%	12,00	27,33	
463	Incentivo Educacional 4%	12,00	71,94	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	7,50		59,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77

Data da Admissão : 20/03/2024 — Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
795,42	156,42
Valor Líquido	
	639,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base de IRRF
1.798,39	795,42	795,42	63,63	230,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura

20/03/2024
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50512
Série : 00013/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28/ de março 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:	00962415
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:	28/03/2024 - 14:51:31
Valor do Pagamento:	1859,29
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281352fnWATQMKMvn

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	31/03/2024	03/2024	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	26,00	99,76	
97	Salário mês civil	26,00	1.662,73	
461	Hora Extra 55%	5,09	75,55	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	28,39	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	26,00	118,95	
1006	Férias		418,09	
1007	1/3 de Férias		139,36	
1010	INSS - Previsão de Férias		41,80	
9873	Diferença Ferias Retroativo		132,98	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DAYANE		55,67
1011	Adiantamento de Férias			418,09
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			139,36
1017	INSS - Previsão de Férias			41,80
1074	INSS - Mensal	9,00		165,87
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,25
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 : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.717,61	996,32
Valor Líquido	1.721,29

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.982,48	2.542,83	2.542,83	203,42	1.420,58

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura

28/03/24
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 : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Serie : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Linha : 0001 - LOTACAO GERAL

46 Vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 28 de 03 de 2024

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****95 4177
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:32
Valor do Pagamento:	1011,43
Descrição:	salario de marco
ID Transação:	E00952415202403281353XXYE3eck5xk

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
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	5143-20	31/03/2024	03/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5	Descanso semanal remunerado - DSR		0,56	
43	Salário Familia	1	62,04	
57	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	63,54	
481	HORA EXTRA 50%	0,13	2,35	
9975	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		26,40	
89	Faltas	2,00		102,48
90	Mensalidade Sindical			28,00
261	DSR s/ falta	2,00		102,48
556	PLANO DE SAUDE	DOUGLAS		46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		109,32
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9441	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(12/12)		316,67

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 03/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.743,40	731,97
Valor Líquido	1.011,43

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.450,00	1.450,00	116,00	885,20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Douglas Barbosa de Souza
Assinatura
28/03/2024
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	Edmar de Almeida Souza
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:33
Valor do Pagamento:	1402,83
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281354gWoZjbxHKtL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	5174-20	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	11,00	19,14	
97	Salário mês civil	11,00	638,14	
452	Monitoramento CFTV 5%	11,00	25,05	
461	Hora Extra 55%	27,00	350,51	
481	HORA EXTRA 50%	6,35	81,58	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	11,00	107,90	
1006	Férias		1.735,21	
1007	1/3 de Férias		578,40	
1010	INSS - Provisão de Férias		187,04	
60	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			1.735,21
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			578,40
1017	INSS - Provisão de Férias			187,04
1074	INSS - Mensal	12,00		136,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,33
9940	PLANO DE SAUDE RETROATIVO	FDMAR		7,27

Data da Admissão : 02/09/2019 — Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
3.722,97	2.750,34
Valor Líquido	
972,63	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	3.535,93	3.535,93	282,87	657,52

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 · 03 · 2024 — Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDIMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 63940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 430,20 (quatrocentos e trinta reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Linha : 0001 - LOTACAO GERAL

72	vales a R$	2,70 = R$	194,40	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
36	vales a R$	3,80 = R$	136,80	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
18	vales a R$	5,50 = R$	99,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília DF, 30 de Março de 2024.

Edimar de Almeida 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:	Celular
Chave:	(**)*****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:34
Valor do Pagamento:	2022,54
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281354fT7DPTL5Qgm

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	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	104,42	
97	Salário mês civil	30,00	1.740,38	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	68,32	
462	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90	
1006	Férias		80,96	
1007	1/3 de Férias		26,99	
1010	INSS - Provisão de Férias		8,09	
1573	Diferença Ferias Retroativo		146,76	
90	Mensalidade Sindical			28,00
555	PLANO DE SAUDE	EDUARDO		39,38
1011	Adiantamento de Férias			80,96
1012	Adiantamento de 1/3 de Ferias			26,99
1037	INSS - Provisão de Férias			8,09
1074	INSS - Mensal	9,00		162,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9229	Plano Odontológico CCT	EDUARDO		5,76

Data da Admissão : 01/04/2016 — Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.277,82	420,28
Valor Líquido	1.857,54

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.128,97	2.128,97	170,31	1.456,22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30.03.24 — Eduardo Chaves Ribeiro
Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7257880
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 01/04/2024 a 30/04/2024.

Locação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales x R$ 5,50 = R$ 165,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

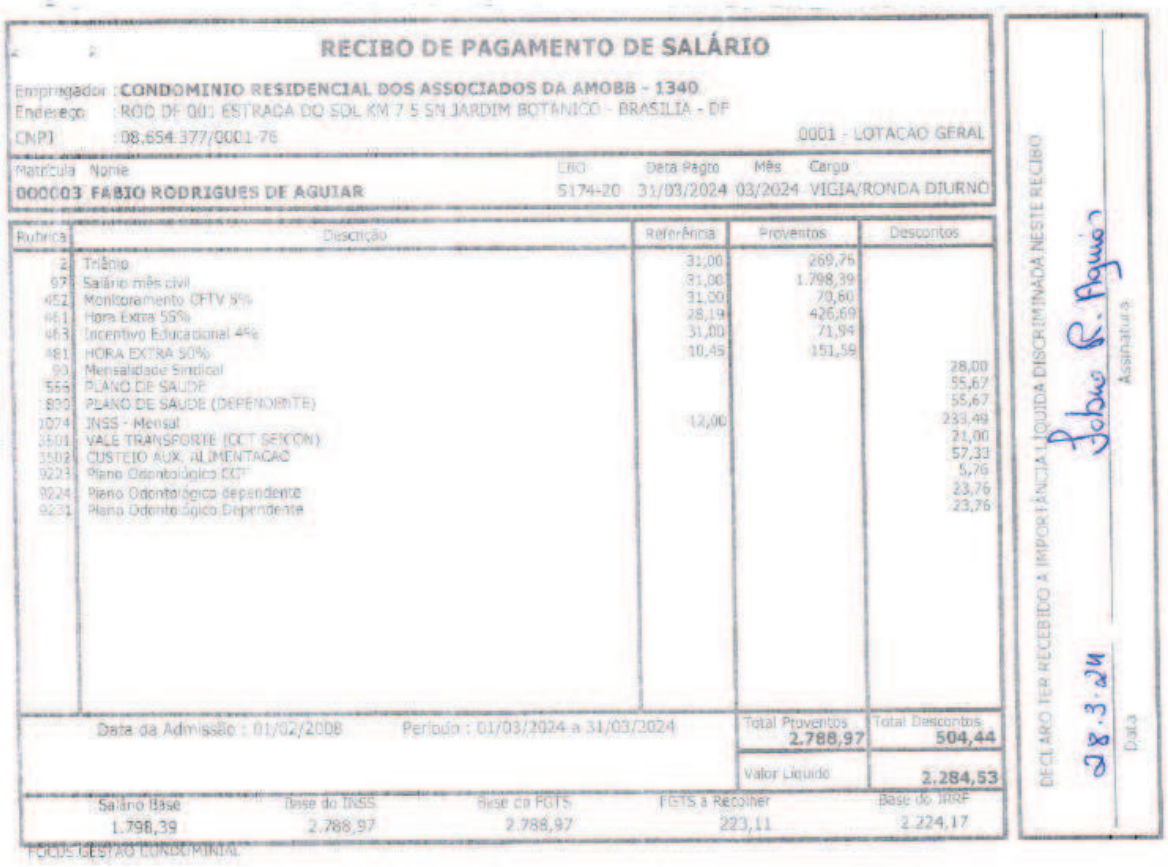
BSB 30 de Março de 2024.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****82 3320
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:35
Valor do Pagamento:	2392,53
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281451IKIJfADCp

CUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	5174-20	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,75	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	28,19	426,69	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	10,45	151,59	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
800	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			55,67
1074	INSS - Mensal	12,00		233,49
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,33
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odonto Ológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.788,97	504,44
Valor Líquido	2.284,53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.788,97	2.788,97	223,11	2.224,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fabio R. Aguiar
Assinatura

28.3.24
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 : 85686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

36 vales à R$ 3,00 = R$ 108,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de Março de 2024.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:35
Valor do Pagamento:	4087,60
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281417313BK3HWCT4

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	31/03/2024	03/2024	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	162,23	
97	Salário mês civil	31,00	5.407,71	
461	Hora Extra 55%	5,09	202,10	
481	HORA EXTRA 50%	2,32	96,21	
492	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	324,46	
93	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
871	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			225,77
1044	INSS - Mensal	14,00		685,79
1082	IRRF - Mensal	27,50		618,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICOM)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			73,35
9233	Plano Odontológico CCT			5,76
9234	Plano Odontológico cependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAIXA	1(17/35)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.192,71	2.654,81
Valor Líquido	3.537,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.192,71	6.192,71	495,41	5.506,92

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/24
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 : FLAEYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060 DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 549,70 (quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Letra/Item : 0001 - LOTAÇÃO GERAL

92	vales a R$	2,70	= R$	248,40 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
46	vales a R$	3,80	= R$	174,80 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
23	vales a R$	5,50	= R$	126,50 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

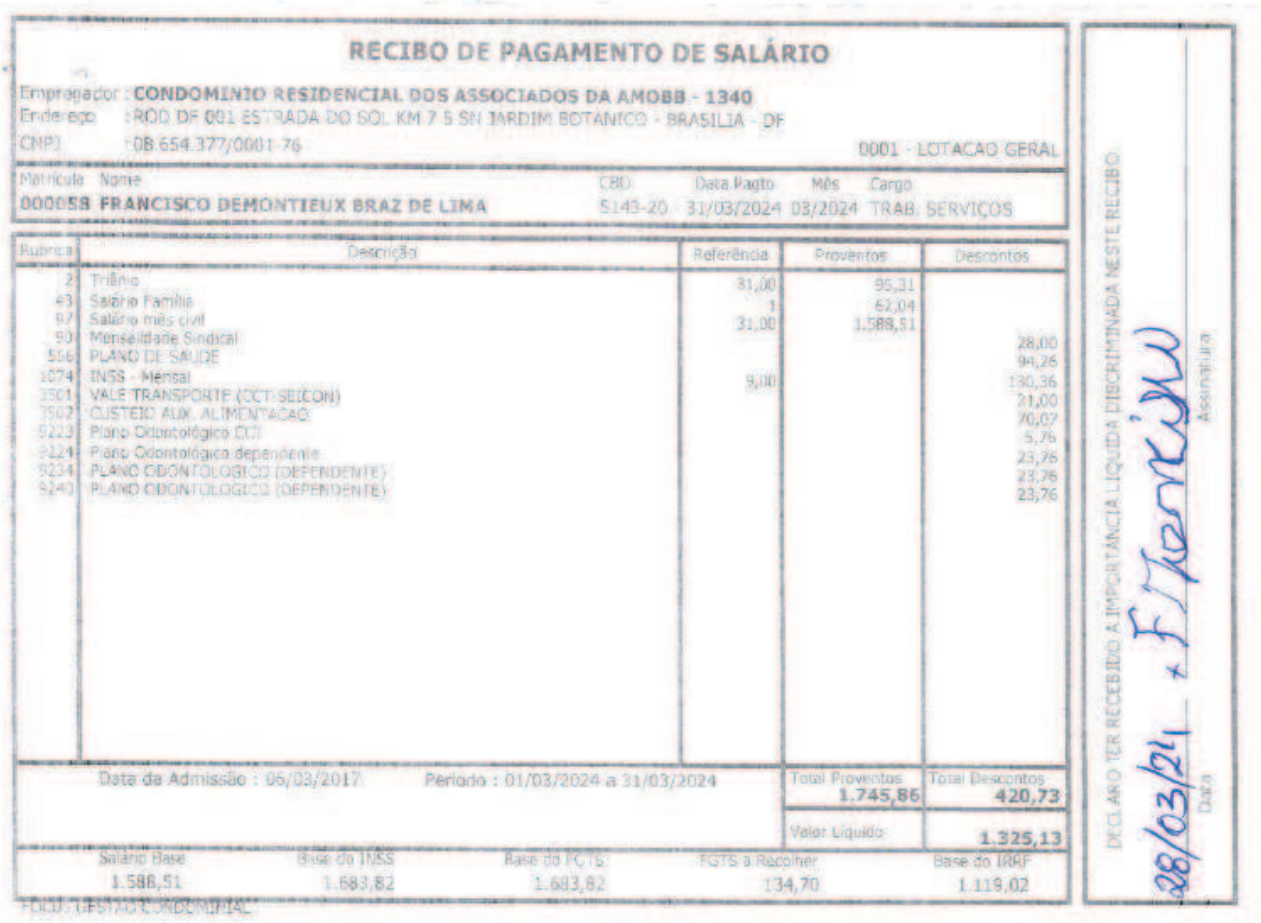
BSB 28 de MAIO de 2024

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:	***.891.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.891.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:36
Valor do Pagamento:	1457,13
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281418dcrP0gAVNYq

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	5143-20	31/03/2024	03/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	95,31	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		130,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
7502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,07
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data de Admissão : 06/03/2017 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.745,86	420,73
Valor Líquido	1.325,13

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.683,82	1.683,82	134,70	1.119,02

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/24
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 : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52880
S/Hie : 00038 - 8
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

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

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB 03 de março 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 Pagamento:	29/03/2024 - 14:51:37
Valor do Pagamento:	978,43
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281419FSEXOTkCXwR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	5143-20	31/03/2024	03/2024	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	26,00	1.332,30	
1006	Férias		287,77	
1007	1/3 de Férias		95,92	
1010	INSS - Provisão de Férias		28,77	
9573	Diferença Férias Retroativo		122,27	
63	Mensalidade Sindical			28,00
596	PLANO DE SAUDE	GABRIEL		39,38
1011	Adiantamento de Férias			287,77
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			95,92
1037	INSS - Provisão de Férias			28,77
1074	INSS - Mensal	9,00		104,48
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,07
9223	Plano Odontológico CCT	GABRIEL		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(10/12)		339,45

Data da Admissão : 12/12/2022 — Período : 01/03/2024 a 31/03/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 25/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.867,03	1.020,60
Valor Líquido	846,43

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.715,99	1.715,99	137,27	767,50

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data 28/03/24

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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

Estação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132.00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 28 de Março de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:38
Valor do Pagamento:	2345.45
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281420CwUWct4mlEO

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	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
51	Hora Extra 55%	26,46	349,32	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento EPTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	5,10	77,88	
50	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			62,94
1974	INSS - Mensal	9,00		196,80
3561	VALE TRANSPORTE (GCT-SEICON)			21,00
3602	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,33
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024
Feliz Aniversário
No Dia 06/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.422,08	371,83
valor Líquido	2.050,25

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.422,08	2.422,08	193,76	1.857,28

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Data
Assinatura
28/03/24 Genilton Alves 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 : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60246
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 295,20 (duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Cotação : 0001 - LOTACAO GERAL

36 vales a R$	2,70 = R$	97,20	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
36 vales a R$	5,50 = R$	198,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

28 de 03 de março de 24

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquem89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.697.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:33
Valor do Pagamento:	1510.45
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281420W9AFHuQ5h9G

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	31/03/2024	03/2024	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Trienio	31,00	47,66	
43	Salário Familia	1	62,04	
61	Adicional de insalubridade	31,00	141,20	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
901	Mensalidade Sindical			28,60
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		138,78
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,07
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2610/12		494,62

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.839,41	924,36
Valor Líquido	915,05

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.777,37	1.777,37	142,18	1.212,57

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data: 28/03/2024
João Henrique R. Nascimento
Assinatura



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 68633
Série : 00024/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 595,40 (quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

52 vales a R$	3,00 = R$	156,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
52 vales a R$	8,45 = R$	439,40	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

28 de 03 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. - SICCOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.792.311-**
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:40
Valor do Pagamento:	1054,83
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281423S3nY8t4qYDk

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	31/03/2024	03/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Trênio	31,00	142,97	
43	Salário Familia	1	62,04	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
159	Pensão Alimentícia			230,25
505	Pensão Alimentícia			230,25
559	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		134,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			20,07
9223	Plano Odontológico CCT			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 : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.793,52	870,69
Valor Líquido	922,83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.731,48	1.731,48	138,51	757,15

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2024 Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 Vales a R$ 3,00 = R$ 132.00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

28 de 03 de 2024

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.634.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:40
Valor do Pagamento:	175,93
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281424 6lqgl3i2oNt

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	31/03/2024	03/2024	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	3,00	13,84	
38	Adicional de Insalubridade (M		28,23	
97	Salario mês civil	3,00	153,73	
1005	Férias		1.932,69	
1007	1/3 de Férias		644,23	
1010	INSS - Provisão de Férias		210,74	
97	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Ferias			1.932,59
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			644,23
1037	INSS - Provisão de Férias			210,74
1074	INSS - Mensal	12,00		20,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,07

Data da Admissão : 02/04/2012 — Período : 01/03/2024 a 31/03/2024
Feliz Aniversário
No Dia 01/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.983,46	2.927,53
Valor Líquido	
	55,93

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.772,72	2.772,72	221,81	0,00

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30 março 2024 Lindinalva
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 : PANHEIRO

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 da 01/04/2024 a 30/04/2024.

Cotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 30 de Março 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:	CPF/CNPJ
Chave:	***.977.311-**
Destinatário	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:41
Valor do Pagamento:	1734,72
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281424kCfSW7tiKJ8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	107,90	
5	Descanso semanal remunerado - DSR		112,08	
7	Adicional Noturno	126,00	257,50	
67	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
461	HORA EXTRA 50%	2,06	30,98	
60	Mensalidade Sindical			28,00
555	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		199,26
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			90,96
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9249	PENSAO ALIMENTICIA 15%			225,01
9252	PENSAO ALIMENTICIA 15%			225,01

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.449,39	810,67
Valor Líquido	1.638,72

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.449,39	2.449,39	195,95	1.420,93

TEUS | GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/24 Mauricio Leite da Silva

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 à 30/04/2024.

Linha : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de março de 2024.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****52 8353
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 14:51:42
Valor do Pagamento:	878.02
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202403281426 4YDFX7j1n7e

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	31/03/2024	03/2024	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	20,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	0,37	13,40	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		10,35	
00	Mensalidade Sindical			28,00
116	PLANO DE SAUDE	NARCISI		62,94
800	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	GERUSA		46,20
1074	INSS - Mensal	9,00		178,98
9501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEICON)			21,00
9502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9623	Plano Odontológico OCT			5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2/12/30		456,56
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			143,87
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			513,87
9260	PLANO DE SAUDE RETROATIVO	NARCISI		2,37

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.234,44	1.602,42
Valor Líquido	632,02

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.224,09	2.224,09	177,92	1.531,24

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28.03.24
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 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 01/04/2024 a 30/04/2024.

Situação : 0001 = LOTACAO GERAL

33	vales a R$ 2,70	= R$ 81,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
30	vales a R$ 5,50	= R$ 165,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília, 28 de Maio de 2024

Assinatura do Empregado

Condomínio AMOBB
AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA

No dia 27/03/2024 foi realizado um PIX para a conta do colaborador Flabyn Vieira Alves Ferreira a título de reembolso referente ao pagamento de licença de uso do domínio de Email @condominioamobb.com.br, porém com valor errado de R$552,68, pois o devido era apenas R$ 226,13. Com isso, no dia 28/03/2024 foi realizada a devolução da PIX no valor da diferença, ou seja, R$326,55.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.48
2887802887 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FLABYN V ALVES FERREIRA
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 25.671-4

DEVOLUCAO

DEVOLVIDO PARA: Amobb Condominio
CNPJ: 8.654.377/0001-76
INSTITUICAO: 00952415 SICOOB CREDFAZ
ID: D00000000202403281808125285776 96
VALOR DEVOLVIDO: 326,55
DATA 28/03/2024 - 15:08:36

PAGAMENTO ORIGINAL

ID: E00952415202403271923CK9XH0OgI6f
VALOR ORIGINAL: 552,68
DATA 27/03/2024 - 16:23:13
DESCRICAO:reembolso licenca de uso dominio email e zoom

VALOR PAGO ATUALIZADO 226,13

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF0.27A.76D.70F.613

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 15:20:42
Valor do Pagamento:	7134,47
Descrição:	salario ferias e adiant 13 salario
ID Transação:	E00952415202403281801 1WkhtSCbV0z

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	25/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.366,30	

Data da Admissão : 15/02/2019 Período : 01/01/2024 a 31/03/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.366,30	0,00
Valor Líquido	1.366,30

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.366,30	109,30	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/03/2024 José Arnaldo R. Silva
Assinatura
Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTAÇAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Trênio	31,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		138,59	
7	Adicional Noturno	344,00	294,28	
50	Salario mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 9%	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	8,42	117,87	
481	HORA EXTRA 50%	2,47	40,74	
50	Mensalidade Sindical			28,00
555	PLANO DE SAUDE	3055		94,26
7074	INSS - Mensal	9,00		203,11
5501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
5502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			3,18
5223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 15/02/2019 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.514,42	357,31
Valor Líquido	2.157,11

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.514,42	2.514,42	201,15	1.949,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/03/2024 José Arnaldo R. Silva
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 9863
Série : 00009/RI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 30 de Março de 2024

Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DC SCL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000062 Nome do Empregado : **JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**

CTPS : 98631 Série : 00009 UF : PI Admissão : 18/02/2019

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Tenho V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 18/02/2023 a 17/02/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/04/2024 a 30/04/2024, para retornar ao trabalho em 01/05/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/03/2024, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 1 de Março de 2024

Jose Arnaldo R. Silva

Assinatura do Empregado

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

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	: 000062	Nome do Empregado: JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA			
CTPS	: 98531	Série	: 00009	UF : PI	Admissão : 18/02/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.798,39		

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
18/02/2023 a 17/02/2024		01/04/2024 a 30/04/2024	01/05/2024

Triênio	53,51	Descanso semana remunerado - DSR	99,72
Adicional Noturno	253,92	Salário mês civil	1.798,39
Período trabalhado horas - CCT	98,91	Monitoramento CFTV 5%	65,62
Hora Extra 55%	121,52	HORA EXTRA 50%	58,09
DIF SALARIAL RETROATIVO	184,92		

BASE DE CÁLCULO 2.732,60

Rubrica	Descrição	Abril/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Maio/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Junho/2024 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		94,26						
1001	Adiantamento de Férias	10 dias	2.732,60							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		910,87							
1006	INSS - Provisão de Férias			335,03						
1081	IRRF - Férias	15,00		80,06						
9211	Cesta Basica - Ferias		478,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
			4.121,47	515,41		0,00	0,00		0,00	0,00
				3.605,06			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.605,06**

Recebi da empresa discriminada acima a importância de R$ 3.605,06 (três mil, seiscentos e cinco reais e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias pra 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, 29 de Março de 2024

José Arnaldo R. Silva
Assinatura do Empregado

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
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:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 15:20:43
Valor do Pagamento:	4852.22
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202403281802v0XQycVkMrv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	5101-10	31/03/2024	03/2024	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	
461	HORA EXTRA 50%	0,40	28,27	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			94,26
8.0	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,26
1074	INSS - Mensal	14,00		723,69
1082	IRRF - Mensal	27,50		682,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,07
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/03/2024 a 31/03/2024
Feliz Aniversário
No Dia 27/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.463,45	1.743,23
Valor Líquido	4.720,22

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.463,45	6.463,45	517,07	5.739,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data
28/03/2024
Osman Vaz

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

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

Cotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 Vales x R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de abril de 2023

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:	09952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 15:20:44
Valor do Pagamento:	2439,83
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E09952415202403281803uDA1bMNGhPZ

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	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		151,53	
7	Adicional Noturno	63,00	159,36	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 4%	31,00	70,60	
481	Hora Extra 55%	18,00	289,66	
481	HORA EXTRA 50%	6,58	113,81	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
901	Mensalidade Sindical			28,00
916	PLANO DE SAUDE			46,26
9301	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
9014	INSS - Mensal	12,00		221,53
9501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEJCON)			21,00
9502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,14
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.689,30	470,47
Valor Líquido	2.218,83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.689,30	2.689,30	215,14	2.088,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2024 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 : 9652311
Série : 00059/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 13,00 = R$ 221,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasilia 28 de Março de 2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 15:20:45
Valor do Pagamento:	2336,40
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202403281803y0lg19oVvSV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	WILSON DA COSTA SILVA	5174-20	31/03/2024	03/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Trênio	31,00	269,76	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		190,80	
7	Adicional Noturno	135,00	275,89	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	9,00	135,62	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
461	HORA EXTRA 50%	2,42	43,15	
504	Mensalidade Sindical			28,00
558	PLANO DE SAUDE			126,70
823	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,26
1024	INSS - Mensal	12,00		241,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.856,15	615,75
Valor Líquido	2.240,40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.856,15	2.856,15	228,49	2.291,35

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/24 Wilson da Costa Silva

Data Assinatura



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO 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 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024:

Totação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB 28 de 03 de 2024

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TORO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sistema viário	NF 1	serviço de retroescavadeira para reparos na sarjeta da entrada do condominio	1/1	R$ 1.900,00	28/03/2024	

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 43.804.728/0001-89

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 28 de março 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: 1

Dados do Prestador de Serviço

Toro Locacoes e Servicos Ltda
Toro Locacoes e Servicos
Residencial Jardim da Serra Rua 32 Lote 26, - Setor Habitacional Jardim Botanico
CEP 71680-402 - Fone: (61)9914-1646 - Brasília/ DF
heliocruzboc@gmail.com
Inscrição Municipal 0608905000192 - CPF/CNPJ 43.804.728/0001-69

Data de Geração da NFS-e: **28/03/2024 11:16:07**
Data de Competência/Emissão: **28/03/2024**
Cód. de Autenticidade: **032ABBB7D**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	IM :	0810964500173
Razão Social :	Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número :	SN
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

Serviço retroescavadeira

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const ...					9999		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.900,00**

Construção Civil | Cód. Obra : | Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***804.728/0001-**
Destinatário	
Nome:	TORO LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	43.804.728/0001-89
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/03/2024 - 15:20:45
Valor do Pagamento:	1900,00
Descrição:	SERVICO DE RETROESCAVADEIRA
ID Transação:	E00952415202403281804INv4WOnZjll

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FOLHA DE PAGAMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de José Arnaldo	1/1	R$ 56.240,38	28/03/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 28 de março de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos MARÇO/2024 + Vale Transporte, Férias para ABRIL/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$ -	5.887,07
2	Antonio Francisco de O. Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.322,17	R$ 242,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.564,17
3	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.613,59	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.745,59
4	Claudiomar de Souza	Cictaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 2.327,57	R$ 366,40	R$ -	R$ -	R$ -	2.693,97
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	vigia/ ronda	R$ 1.458,44	R$ 187,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.645,44
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	vigia/ ronda	R$ 2.125,04	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.301,04
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861.72	vigia/ ronda	R$ 639,00	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	729,00
8	Dayane da Costa Oliveira	018.452.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.721,29	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.859,29
9	Douglas Barbosa de Souza	61 99695-4177	Serviços Gerais	R$ 1.011,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	1.011,43
10	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 972,63	R$ 430,20	R$ -	R$ -	R$ -	1.402,83
11	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 1.857,54	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.022,54
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 2.284,53	R$ 108,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.392,53
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.537,90	R$ 549,70	R$ -	R$ -	R$ -	4.087,60
14	Francisco Demontlieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.325,13	R$ 122,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.457,13
15	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ 846,43	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	978,43
16	Genilton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 2.050,25	R$ 295,20	R$ -	R$ -	R$ -	2.345,45
17	João Henrique Rodrigues	joaohenriquerni89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 915,05	R$ 595,40	R$ -	R$ -	R$ -	1.510,45
18	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 2.157,11	R$ 6,00	R$ 3.605,06	R$ -	R$ 1.366,30	7.134,47
19	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 922,83	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.054,83
20	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 55,93	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	175,93
22	Mauricio Leite da Silva	025.977.311-54	vigia/ ronda	R$ 1.638,72	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.734,72
23	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 632,02	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ -	878,02
24	Osmen Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.720,22	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	4.852,22
25	Raimundo A. da Silva e Silva	Silvasilvad113@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 2.218,83	R$ 221,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.439,83
26	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	vigia/ ronda	R$ 2.240,40	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.336,40
			Totais:	R$ 46.481,12	R$ 4.787,90	R$ 3.605,06	R$ -	R$ 1.366,30	R$ 56.240,38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PAGINA : 1
COMPETÊNCIA : 03/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2024 PERIODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000351 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 LIQUIDO :		5.887,07
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MES :		6.670,00
000373 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	97 SALÁRIO MES CIVIL	31,30	1.588,51	90 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	483 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,30	63,54	556 PLANO DE SAUDE ANTONI		77,55
ADMISSÃO EM 11/09/2023				1074 INSS - MENSAL	9,00	137,50
SALÁRIO BASE : 1.588,51				5501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				5502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		70,07
				9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT ANTONI		5,76
BASE DO FGTS : 1.652,05	TOTAL DE PROVENTOS :		1.652,05	TOTAL DE DESCONTOS :		129,88
FGTS A RECOLHER MÊS : 132,16	BASE DO INSS :		1.652,05	SALÁRIO LIQUIDO :		1.522,17
BASE DO FGTS MÊS : 1.652,05	BASE DO INSS MÊS :		1.652,05	BASE DO IRRF MES :		1.652,05
000317 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO	31,00	148,41	90 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.649,01	556 PLANO DE SAUDE ANTONI		126,70
ADMISSÃO EM 15/04/2019	491 HORA EXTRA 50%	0,13	2,66	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN SILMA		94,26
SALÁRIO BASE : 1.649,01	5336 GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO		250,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	183,32
	8971 DIFERENÇA FERIAS RETROAT		125,90	5501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				5502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		70,07
				9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT ANTONI		5,76
				9231 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN SILMA		23,76
				9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO ANTONI		5,76
				9260 PLANO ODONTO DEPENDENTE SILMA		23,76
BASE DO FGTS : 2.050,08	TOTAL DE PROVENTOS :		2.175,08	TOTAL DE DESCONTOS :		562,39
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,01	BASE DO INSS :		2.050,08	SALÁRIO LIQUIDO :		1.612,69
BASE DO FGTS MÊS : 2.050,08	BASE DO INSS MÊS :		2.050,08	BASE DO IRRF MES :		2.050,08
000319 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO	31,00	215,81	90 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		178,57	556 PLANO DE SAUDE ADRIAN		85,67
ADMISSÃO EM 01/08/2009	7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	284,28	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN CLAUDI		46,26
SALÁRIO BASE : 1.738,09	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,30	1.799,39	1074 INSS - MENSAL	12,00	253,97
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,30	70,60	5501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	461 HORA EXTRA 55%	0,48	129,26	5502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		50,96
	483 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,30	71,94	9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT CLAUDI		5,76
	491 HORA EXTRA 50%	2,19	34,10	9231 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN ADRIAN		23,76
BASE DO FGTS : 2.792,95	TOTAL DE PROVENTOS :		2.792,95	TOTAL DE DESCONTOS :		465,38
FGTS A RECOLHER MÊS : 223,43	BASE DO INSS :		2.792,95	SALÁRIO LIQUIDO :		2.327,57
BASE DO FGTS MÊS : 2.792,95	BASE DO INSS MÊS :		2.792,95	BASE DO IRRF MES :		2.792,95
000376 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		101,00	90 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.799,39	556 PLANO DE SAUDE CLAUS		55,67
ADMISSÃO EM 06/09/2022	450 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN HELENA		220,77
SALÁRIO BASE : 738,39	461 HORA EXTRA 55%	10,00	237,02	1074 INSS - MENSAL	9,00	194,11
	483 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	5501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	491 HORA EXTRA 50%	9,14	113,22	5502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		94,14
				9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT CLAUS		5,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(10/1		140,29
BASE DO FGTS : 2.392,17	TOTAL DE PROVENTOS :		2.392,17	TOTAL DE DESCONTOS :		933,73
FGTS A RECOLHER MÊS : 191,37	BASE DO INSS :		2.392,17	SALÁRIO LIQUIDO :		1.458,44
BASE DO FGTS MÊS : 2.392,17	BASE DO INSS MÊS :		2.392,17	BASE DO IRRF MES :		2.392,17
000354 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO	31,30	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		133,67	556 PLANO DE SAUDE CRISTI		55,67
ADMISSÃO EM 17/06/2019	7 ADICIONAL NOTURNO	135,30	275,89	1074 INSS - MENSAL	9,00	202,83
SALÁRIO BASE : 794,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,30	1.799,39	5501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,30	70,60	5502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		50,71
	461 HORA EXTRA 55%	9,00	121,93	9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT CRISTI		5,76
	491 HORA EXTRA 50%	2,23	34,58			
BASE DO FGTS : 2.489,01	TOTAL DE PROVENTOS :		2.489,01	TOTAL DE DESCONTOS :		353,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 199,12	BASE DO INSS :		2.489,01	SALÁRIO LIQUIDO :		2.135,04
BASE DO FGTS MES : 2.489,01	BASE DO INSS MÊS :		2.489,01	BASE DO IRRF MES :		2.489,01

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 16:18:55

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 03/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2024 PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 22,30	696,15	99 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
FOLHA/RONDA /001	450 MONITORAMENTO CFTV 6% 22,30	27,33	1074 INSS - MENSAL 7,50	59,65
ADMISSÃO EM 20/03/2024	453 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 22,30	71,04	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	21,00
SALÁRIO BASE : 796,39			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,77
BASE DO FGTS 795,42	TOTAL DE PROVENTOS :	795,42	TOTAL DE DESCONTOS :	156,42
FGTS A RECOLHER MÊS 63,63	BASE DO INSS :	795,42	SALÁRIO LIQUIDO :	639,00
BASE DO FGTS MÊS 795,42	BASE DO IRRF MÊS :	795,42	BASE DO IRRF MÊS :	795,42
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	1 ADICIONAL NOTURNO 9,00	18,39	1074 INSS - MENSAL	35,46
FOLHA/RONDA /001	10 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	400,83	1075 INSS - 13º SALÁRIO	30,91
ADMISSÃO 05/08/2004	30 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	496,57	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.969,89
SALÁRIO BASE : 796,39	35 SALDO DE SALÁRIO	174,04		
	60 FÉRIAS PROPORCIONAIS 9M	1.236,43		
	61 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	413,14		
	233 FÉRIAS DO AVISO PRÉVIO I	306,07		
	450 MONITORAMENTO CFTV 6% 3,30	6,83		
	9546 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 3,30	5,96		
BASE DO FGTS 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	3.038,26	TOTAL DE DESCONTOS :	3.036,26
FGTS A RECOLHER MÊS 0,00	BASE DO INSS :	618,36	SALÁRIO LIQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MÊS 0,00	BASE DO IRRF MÊS :	618,36	BASE DO IRRF MÊS :	618,36
000350 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TERÇO 26,30	90,76	99 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
CBO ADMINISTRATIVO /001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 26,30	3.667,73	556 PLANO DE SAUDE DAYANE	55,67
FÉRIAS 15/02 A 05/03	440 HORA EXTRA 50% 2,09	75,55	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	41,80
SALÁRIO BASE : 982,46	445 HORA EXTRA 50% 0,56	20,39	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	416,09
	452 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 26,30	118,99	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	138,36
	1025 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	416,09	1027 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	41,80
	1026 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	138,36	1074 INSS - MENSAL 9,00	165,87
	1024 FÉRIAS	416,09	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	21,00
	1027 1/3 DE FÉRIAS	138,36	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	73,25
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	41,80	9223 PLANO ODONTOLOGICO OCT DAYANE	5,76
	9973 DIFERENÇA FÉRIAS RETROAT	132,98	9224 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN	23,76
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			0998 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	515,69
BASE DO FGTS : 1.542,83	TOTAL DE PROVENTOS :	5.276,06	TOTAL DE DESCONTOS :	1.553,77
FGTS A RECOLHER MÊS 205,42	BASE DO INSS :	2.542,83	SALÁRIO LIQUIDO :	1.721,29
BASE DO FGTS MÊS : 542,83	BASE DO IRRF MÊS :	2.542,83	BASE DO IRRF MÊS :	1.985,38
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	10 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	363,51	1074 INSS - MENSAL	113,66
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /001	30 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	193,22	1075 INSS - 13º SALÁRIO	86,22
RESCISÃO 26/03/2024	35 SALDO DE SALÁRIO	1.434,78	0998 PAGAMENTO DE RESCISÃO	3.454,79
SALÁRIO BASE : 548,51	60 FÉRIAS PROPORCIONAIS 9M	1.030,52		
	67 SALÁRIO FAMÍLIA 1	56,94		
	61 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	483,06		
	467 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 28,00	69,54		
BASE DO FGTS 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	3.604,57	TOTAL DE DESCONTOS :	3.604,67
FGTS A RECOLHER MÊS 0,00	BASE DO INSS :	1.981,38	SALÁRIO LIQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MÊS 0,00	BASE DO IRRF MÊS :	1.981,38	BASE DO IRRF MÊS :	1.981,38
000063 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	2 TERÇO 11,00	19,14	99 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
FOLHA/RONDA DIURNO /001	40 ABONO PECUNIARIO	867,61	556 PLANO DE SAUDE	55,67
FÉRIAS 12/03 A 31/03	45 1/3 DO ABONO PECUNIARIO	289,20	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	39,39
SALÁRIO BASE : 732,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 11,00	634,14	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	187,04
	450 MONITORAMENTO CFTV 6% 11,00	25,05	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.735,21
	451 HORA EXTRA 55% 97,00	250,81	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	578,40
	440 HORA EXTRA 50% 4,36	81,58	1027 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	187,04
	452 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 11,00	107,90	1074 INSS - MENSAL 12,00	136,09
	1025 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.735,21	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI	21,00
	1026 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	578,40	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	57,33
	1024 FÉRIAS	1.735,21	9223 PLANO ODONTOLOGICO OCT	5,76
	1027 1/3 DE FÉRIAS	578,40	9224 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN	23,76
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	187,04	9236 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
	1011 COSTA PASCA - FÉRIAS	318,66	9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			6540 PLANO DE SAUDE RETROATIV EDMAR	7,27
			2998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	3.429,95

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

GUSTAVO - 16.10.59

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PAGINA : 3

COMPETENCIA : 03/2024 DATA DE PAGAMENTO : 31/03/2024 PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

TRABALHADORES

BASE DO FGTS : 532.93
FGTS A RECOLHER MES : 39,47
BASE DO FGTS MÊS : 973,41

000852 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/PINDA DIURNO (001)
FERIAS 11/02 A 01/03
SALARIO BASE : 796,39

BASE DO FGTS : 148,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 174,33
BASE DO FGTS MÊS : 139,97

000853 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/PINDA DIURNO (001)
ADMISSÃO EM 01/02/2018
SALARIO BASE : 796,39

BASE DO FGTS : 796,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 237,33
BASE DO FGTS MÊS : 676,03

000865 FLABYN VIEIRA ALVES PEREIRA
GERENTE (001)
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALARIO BASE : 427,71

BASE DO FGTS : 196,71
FGTS A RECOLHER MÊS : 835,41
BASE DO FGTS MÊS : 196,71

000869 FRANCISCO DEMONTEUX BRAZ DE
TRAB. SERVIÇOS GERAIS (001)
ADMISSÃO EM 06/03/2023
SALARIO BASE : 538,51

BASE DO FGTS : 632,82
FGTS A RECOLHER MES : 134,71
BASE DO FGTS MÊS : 697,82

000917 GABRIEL LIMA PEREIRA
AUXILIAR SERVIÇOS (001)
FERIAS 05/02 A 05/03
SALARIO BASE : 538,51

PROVENTOS

2 TRIENIO	36,00	106,62	
97 SALARIO MES CIVIL	30,00	1.780,38	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	69,32	
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 5%	30,00	107,98	
1001 ADIANTAMENTO DE FERIAS		80,86	
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		26,99	
1036 FERIAS		80,86	
1037 1/3 DE FERIAS		26,99	
1010 INSS - PROVISAO DE FERIA		8,09	
9573 DIFERENCA FERIAS RETROAT		140,76	
TOTAL DE PROVENTOS		2.385,77	
BASE DO INSS		2.129,97	
BASE DO INSS MÊS		2.129,97	

2 TRIENIO	31,00	269,76	
97 SALARIO MES CIVIL	31,00	1.799,39	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	72,60	
462 HORA EXTRA 55%	20,59	620,69	
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	
481 HORA EXTRA 50%	10,45	15,59	
TOTAL DE PROVENTOS		2.793,97	
BASE DO INSS		2.789,97	
BASE DO INSS MÊS		2.789,97	

2 TRIENIO	31,00	167,23	
97 SALARIO MES CIVIL	31,00	5.407,71	
462 HORA EXTRA 55%	5,29	202,10	
481 HORA EXTRA 50%	2,75	96,21	
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	321,46	
TOTAL DE PROVENTOS		6.193,71	
BASE DO INSS		6.193,71	
BASE DO INSS MES		6.193,71	

2 TRIENIO	31,00	95,31	
47 SALARIO FAMILIA	2	62,04	
97 SALARIO MES CIVIL	31,00	1.588,51	
TOTAL DE PROVENTOS		1.745,86	
BASE DO INSS		1.683,82	
BASE DO INSS MÊS		1.683,82	

97 SALARIO MES CIVIL	24,30	1.332,30	
1001 ADIANTAMENTO DE FERIAS		247,77	
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		90,92	
1036 FERIAS		247,77	
1037 1/3 DE FERIAS		90,92	
1010 INSS - PROVISAO DE FERIA		28,77	
9573 DIFERENCA FERIAS RETROAT		122,27	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS		6.539,42
SALARIO LIQUIDO		972,63
BASE DO IRRF MÊS		1.222,32

90 MENSALIDADE SINDICAL		29,00
556 PLANO DE SAUDE	EDUARD	39,30
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		8,09
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		80,96
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		26,99
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		8,09
1074 INSS - MENSAL	9,00	162,33
3501 VALE TRANSPORTE (OCT-DEZ		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,77
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT	EDUARD	5,76
0598 PAGAMENTO DE FÉRIAS		99,86
TOTAL DE DESCONTOS		528,23
SALARIO LIQUIDO		1.657,54
BASE DO IRRF MÊS		2.021,02

90 MENSALIDADE SINDICAL		29,00
556 PLANO DE SAUDE	FABIO	39,67
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	FABIAN	55,67
1074 INSS - MENSAL	11,00	233,49
3501 VALE TRANSPORTE (OCT-DEZ		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,33
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT	FABIO	5,76
9224 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN		23,76
9232 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN	FABIAN	23,76
TOTAL DE DESCONTOS		504,44
SALARIO LIQUIDO		2.284,53
BASE DO IRRF MES		2.789,97

90 MENSALIDADE SINDICAL		29,00
556 PLANO DE SAUDE	FLABYN	39,67
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	JENNIF	46,26
831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MANUEL	237,77
1074 INSS - MENSAL	14,00	685,79
1642 IRRF - MENSAL	27,50	618,40
3501 VALE TRANSPORTE (OCT-DEZ		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		73,25
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT	FLABYN	5,76
9224 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN		23,76
9274 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(17/3		847,39
TOTAL DE DESCONTOS		2.654,81
SALARIO LIQUIDO		3.537,90
BASE DO IRRF MÊS		6.192,71

90 MENSALIDADE SINDICAL		29,00
556 PLANO DE SAUDE	FRANCI	94,24
1074 INSS - MENSAL	9,00	130,36
3501 VALE TRANSPORTE (OCT-DEZ		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		70,07
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT	FRANCI	5,76
9224 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN		23,76
9236 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
TOTAL DE DESCONTOS		420,73
SALARIO LIQUIDO		1.325,13
BASE DO IRRF MÊS		1.683,82

90 MENSALIDADE SINDICAL		29,00
556 PLANO DE SAUDE	GABRIE	39,38
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		28,77
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		247,77
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		90,92
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		28,77
1074 INSS - MENSAL	9,00	104,48
3501 VALE TRANSPORTE (OCT-DEZ		21,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL QUINTAFEIRA - 14:16:50

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 4
COMPETENCIA : 03/2024 DATA DE PAGAMENTO : 31/03/2024 PERIODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
			3500 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	70,07
			9203 PLANO ODONTOLOGICO CCT GRANIE	5,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2/10/1	289,45
			5998 PAGAMENTO DE FERIAS	394,92
BASE DO FGTS : 715,99	TOTAL DE PROVENTOS :	2.250,72	TOTAL DE DESCONTOS :	1.404,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 57,27	BASE DO INSS :	1.715,99	SALÁRIO LÍQUIDO :	846,43
BASE DO FGTS MÊS : 715,99	BASE DO INSS MÊS :	1.715,99	BASE DO IRRF MÊS :	1.532,30
000953 GENILTON ALVES DE SOUZA	2 TRIÊNIO 31,00	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO (001)	65 HORA EXTRA 55% 26,66	349,32	556 PLANO DE SAUDE GENILT	62,94
ADMISSÃO EM 02/04/2018	97 SALARIO MES CIVIL 31,00	1.799,39	1074 INSS - MENSAL 9,00	196,00
SALÁRIO BASE : 738,39	450 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	460 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	72,94	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	57,33
	482 HORA EXTRA 50% 6,10	77,88	9203 PLANO ODONTOLOGICO CCT GENILT	5,76
BASE DO FGTS : 2.422,08	TOTAL DE PROVENTOS :	2.422,08	TOTAL DE DESCONTOS :	371,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 193,76	BASE DO INSS :	2.422,08	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.050,96
BASE DO FGTS MÊS : 422,08	BASE DO INSS MÊS :	2.422,08	BASE DO IRRF MÊS :	2.422,08
000960 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	2 TRIÊNIO 31,00	47,65	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS (001)	63 SALÁRIO FAMILIA 1	62,04	556 PLANO DE SAUDE JOAO	55,67
ADMISSÃO EM 07/10/2019	83 ADICIONAL DE INSALUBRIDA 31,00	141,20	850 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MARCIA	47,94
SALÁRIO BASE : 538,51	97 SALARIO MES CIVIL 31,00	1.588,51	1074 INSS - MENSAL 9,00	159,78
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	70,07
			9203 PLANO ODONTOLOGICO CCT JOAO	5,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2/10/1	494,62
BASE DO FGTS : 777,37	TOTAL DE PROVENTOS :	1.839,41	TOTAL DE DESCONTOS :	924,36
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,19	BASE DO INSS :	1.777,37	SALÁRIO LÍQUIDO :	915,05
BASE DO FGTS MÊS : 777,37	BASE DO INSS MÊS :	1.777,37	BASE DO IRRF MÊS :	1.171,37
000962 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	2 TRIÊNIO 31,00	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO (001)	4 DESCANSO SEMANAL REMUNER	130,59	556 PLANO DE SAUDE JOSE	94,26
ADMISSÃO EM 18/02/2019	7 ADICIONAL NOTURNO 144,30	296,28	1074 INSS - MENSAL 9,00	205,11
SALÁRIO BASE : 798,39	97 SALARIO MES CIVIL 31,00	1.798,39	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	3,38
	481 HORA EXTRA 55% 8,02	117,87	9203 PLANO ODONTOLOGICO CCT JOSE	5,76
	482 HORA EXTRA 50% 2,47	40,74		
BASE DO FGTS : 514,42	TOTAL DE PROVENTOS :	2.514,42	TOTAL DE DESCONTOS :	357,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 331,45	BASE DO INSS :	2.514,42	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.157,11
BASE DO FGTS MÊS : 880,92	BASE DO INSS MÊS :	2.514,42	BASE DO IRRF MES :	4.157,68
000975 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	2 TRIÊNIO 31,50	142,97	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS (001)	63 SALÁRIO FAMILIA 1	62,04	159 PENSÃO ALIMENTÍCIA	230,25
ADMISSÃO EM 06/11/2012	97 SALARIO MES CIVIL 31,00	1.588,51	505 PENSAO ALIMENTICIA	230,25
SALÁRIO BASE : 1.581,51			556 PLANO DE SAUDE JOSE	89,67
			1074 INSS - MENSAL 9,00	184,65
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	70,07
			9203 PLANO ODONTOLOGICO 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 : 731,48	TOTAL DE PROVENTOS :	1.793,52	TOTAL DE DESCONTOS :	870,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 134,51	BASE DO INSS :	1.731,48	SALÁRIO LÍQUIDO :	922,83
BASE DO FGTS MÊS : 731,48	BASE DO INSS MÊS :	1.731,48	BASE DO IRRF MES :	1.731,48
000984 INDINALVA DOS SANTOS SILVA	2 TRIÊNIO 3,00	11,84	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
FAXINEIRO (001)	30 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	58,03	1005 INSS - PROVISÃO DE FERIA	249,74
FERIAS 04/03 A 03/04	97 SALARIO MES CIVIL 3,00	153,75	1011 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.932,69
SALÁRIO BASE : 1.598,51	1031 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.932,69	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	644,23
	1032 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	644,23	1077 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	249,74
	1056 FÉRIAS	1.932,69	1074 INSS - MENSAL 12,00	89,69
	1057 1/3 DE FÉRIAS	644,23	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	249,74	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	70,07

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL DESTAQUE - 16.19.59

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PAGINA : 5

COMPETENCIA : 03/2024 DATA DE PAGAMENTO : 31/03/2024 PERIODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
	9215 CESTA BASICA - FERIAS	828,00	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9498 PAGAMENTO DE FERIAS	3.140,90
BASE DO FGTS : 2.772,72	TOTAL DE PROVENTOS :	6.388,18	TOTAL DE DESCONTOS :	6.380,45
FGTS A RECOLHER MES : 242,81	BASE DO INSS :	2.772,72	SALARIO LÍQUIDO :	55,93
BASE DO FGTS MES : 2.772,72	BASE DO INSS MÊS :	2.772,72	BASE DO IRRF MÊS :	3.056,03
000857 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA				
FUNÇÃO/BINGO DIURNO /000				
ADM. DOBRA 17/05 A				
SALARIO BASE : 798,39				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	0,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MES : 0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALARIO LIQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000857 MAURICIO LEITE DA SILVA	1 TRIENIO 31,00	107,90	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
FUNÇÃO/BINGO NOTURNO /001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	112,08	556 PLANO DE SAUDE MAURIC	55,67
ADMISSÃO EM 01/01/2017	7 ADICIONAL NOTURNO 120,00	257,52	1074 INSS - MENSAL 9,00	199,26
SALARIO BASE : 798,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	1501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,65	2502 CONVENIO AUX. ALIMENTACAO	90,96
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT MAURIC	5,76
	491 HORA EXTRA 50% 2,66	30,98	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%	225,01
			9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%	225,01
BASE DO FGTS : 2.415,39	TOTAL DE PROVENTOS :	2.449,39	TOTAL DE DESCONTOS :	910,67
FGTS A RECOLHER MES : 196,91	BASE DO INSS :	2.449,39	SALARIO LÍQUIDO :	1.538,72
BASE DO FGTS MÊS : 2.449,39	BASE DO INSS MÊS :	2.449,39	BASE DO IRRF MÊS :	2.449,39
000300 MARCIO PEREIRA MUNIZ	1 TRIENIO 31,00	269,76	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
PORTEIRO /001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE MARCIO	62,94
ADMISSÃO EM 01/02/2008	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,65	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN CRISTA	46,26
SALARIO BASE : 798,39	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	1074 INSS - MENSAL 9,00	178,99
	491 HORA EXTRA 50% 0,57	13,49	1501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	9277 DEVOLUCAO PLANO SAUDE CR	40,35	2502 CONVENIO AUX. ALIMENTACAO	47,77
			9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT MARCIO	5,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE DUTO	23,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(12/3	456,56
			9242 PENSAO PAGTO DEP. ALIME	143,87
			9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%	513,87
			9345 PLANO DE SAUDE RETROATIV MARCIO	2,37
BASE DO FGTS : 2.224,03	TOTAL DE PROVENTOS :	2.294,44	TOTAL DE DESCONTOS :	1.662,42
FGTS A RECOLHER MES : 304,75	BASE DO INSS :	2.224,09	SALÁRIO LIQUIDO :	632,02
BASE DO FGTS MÊS : 2.831,03	BASE DO INSS MÊS :	2.224,09	BASE DO IRRF MÊS :	2.224,09
000934 OSMAN VAZ DE SOUZA	1 TRIENIO 31,00	611,16	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
SUPERVISOR /001	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
SALARIO BASE : 697,71	491 HORA EXTRA 50% 0,40	28,27	1074 INSS - MENSAL 14,00	721,69
			1082 IRRF - MENSAL 27,50	680,43
			1501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			2502 CONVENIO AUX. ALIMENTACAO	90,03
			9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT OSMAN	5,76
			9231 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN VILMA	23,76
BASE DO FGTS : 4.463,45	TOTAL DE PROVENTOS :	4.463,45	TOTAL DE DESCONTOS :	1.743,23
FGTS A RECOLHER MES : 517,21	BASE DO INSS :	4.463,45	SALÁRIO LÍQUIDO :	4.720,22
BASE DO FGTS MÊS : 4.463,45	BASE DO INSS MÊS :	4.463,45	BASE DO IRRF MÊS :	4.463,45
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	151,55	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
FUNÇÃO/BINGO DIURNO /001	7 ADICIONAL NOTURNO 60,00	157,36	556 PLANO DE SAUDE RAIMUN	46,26
ADMISSÃO EM 01/10/2022	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VANDER	46,26
SALARIO BASE : 798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,65	1074 INSS - MENSAL 12,00	221,53
	491 HORA EXTRA 50% 18,00	180,69	1501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	491 HORA EXTRA 50% 6,59	133,81	2502 CONVENIO AUX. ALIMENTACAO	94,14

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ... EMITIDO - 16:18:19

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PAGINA : 6
COMPETENCIA : 03/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2024 PERIODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
	440 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 31,00	107,94	9223 PLANO ODONTOLOGICO OCT RAIMON	5,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
BASE DO FGTS : 606,30	TOTAL DE PROVENTOS :	2.689,30	TOTAL DE DESCONTOS :	470,47
VOS A RECOLHER MES : 211,14	BASE DO INSS :	2.689,30	SALARIO LIQUIDO :	2.218,83
BASE DO FGTS MES : 2.606,30	BASE DO INSS MÊS :	2.689,30	BASE DO IRRF MES :	2.689,30
000015 WILSON DA COSTA SILVA	1 TRIENIO 31,00	269,76	90 MENSALIDADE SINDICAL	30,00
FUNCAO/CARGO : VIGIA/PORTEIRO DIURNO	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	190,83	556 PLANO DE SAUDE WILSON	126,70
ADMISSÃO EM 31/03/2018	7 ADICIONAL NOTURNO 135,30	275,89	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN NEUMA	94,26
SALARIO BASE : 798,30	97 SALARIO MES CIVIL 31,00	1.798,39	1074 INSS - MENSAL 12,00	241,55
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SET	21,00
	461 HORA EXTRA 55% 9,00	135,62	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	30,96
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 31,00	71,94	9223 PLANO ODONTOLÓGICO OCT WILSON	5,76
	467 HORA EXTRA 50% 3,00	45,15	9234 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN NEUMA	23,76
BASE DO FGTS : 1.806,30	TOTAL DE PROVENTOS :	3.056,15	TOTAL DE DESCONTOS :	615,75
VOS A RECOLHER MES : 220,86	BASE DO INSS :	2.856,15	SALARIO LIQUIDO :	2.240,40
BASE DO FGTS MES : 1.856,15	BASE DO INSS MÊS :	2.856,15	BASE DO IRRF MES :	2.856,15

Totalização

NUMERICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO	504,00	2.932,14
3	PROLAÇÃO		6.670,50
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		1.036,26
7	ADICIONAL NOTURNO	774,00	1.571,58
15	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS E		824,34
35	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		697,78
36	SALDO DE SALÁRIO		1.638,52
38	ADICIONAL DE INSALUBRIDAL		28,25
41	FÉRIAS PROPORCIONAIS VA P		2.266,45
42	ABONO PECUNIÁRIO		867,61
43	SALÁRIO FAMÍLIA		242,14
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		289,20
51	HORA JOCKEY 55%	25,16	345,32
52	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	21,00	141,20
60	13º SALÁRIO PROPORCIONAL		895,23
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	655,00	13.025,50
233	FÉRIAS DE AVISO PRÉVIO IN		259,03
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	105,00	930,53
461	HORA EXTRA 55%	136,27	2.086,24
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	719,00	918,91
481	HORA EXTRA 50%	55,35	990,56
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	109,00	707,11
1031	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.454,72
1032	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		1.484,90
1036	FERIAS		6.454,72
1037	1/3 DE FERIAS		1.484,90
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		476,44
9211	CESTA BASICA - FERIAS		1.146,66
9236	GRATIFICACAO POR FUNCIO		290,00
9671	DEVOLUCAO PLANO SAUDE SEI		10,56
9673	DIFERENCA EQUIPE REPASSE		101,91
9696	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	3,00	8,96

NUMERICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
90	MENSALIDADE SINDICAL		644,00
150	PENSÃO ALIMENTICIA		230,25
505	PENSÃO ALIMENTICIA		230,25
556	PLANO DE SAUDE		3.423,33
810	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		651,58
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		225,77
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		476,44
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.454,72
1017	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		1.484,90
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		476,44
1074	INSS - MENSAL		4.990,04
1078	INSS - 13º SALÁRIO		67,13
1082	IRRF - MENSAL		2.083,76
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SETE		483,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.327,41
9223	PLANO ODONTOLÓGICO OCT		326,72
9234	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		190,08
9711	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		142,56
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		190,08
9237	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		95,04
9238	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		47,52
9239	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		47,52
9240	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		23,76
8851	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		2.687,30
9242	PENSORA PACTO DEB. ALIMEN		143,67
9249	PENSÃO ALIMENTICIA 10%		336,03
9262	PENSÃO ALIMENTICIA 10%		238,03
9356	PENSÃO ALIMENTICIA 25%		812,67
9659	PLANO ODONTOLOGICO REVOGA		3,76
9660	PLANO ODONTO DEPENDENTE R		23,76
9940	PLANO DE SAUDE RETROATIVO		5,64
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		7.541,26
10999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		5.444,68

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	59.410,19	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	37.940,50
TOTAL DO SALARIO LIQUIDO	45.469,69	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	69.261,69
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	69.661,35	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	69.931,05
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	68.751,14	TOTAL DA BASE DO INSS MES	69.931,05
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	5.510,15	TOTAL DO FGTS A CS A RECOLHER MÊS	5.339,99
TOTAL DE TRABALHADORES	21	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	21
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	1

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL DIGITADO - 18:18:50

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PAGINA : 7

COMPETENCIA : 03/2024 DATA DE PAGAMENTO : 31/03/2024 PERIODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	0			TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	20
		TOTAIS DE GRRF			
BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	0,00			FGTS + CS MÊS ANTERIOR	0,00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	2.509,74			FGTS + CS MÊS RESCISÃO	227,98
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	407,73			FGTS + CS AVISO INDENIZADO	55,93
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	3.364,96			MULTA RESCISÓRIA	3.593,99
TOTAL DO GRRF	0			TOTAL A RECOLHER DO GRRF	3.857,50

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:03/2024			
BASE DE TRABALHADORES	: 21.281,00	(4) VALOR DOS SEGURADOS	: 3.533,63	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(4) VALOR DA EMPRESA	: 16.010,63	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.672,00	(4) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 2.846,75	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 240,14	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 22.757,05	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 242,14	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM MP	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 14:18:59

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Opção	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS SAO SEBASTIAO BRASILIA	899.407.301-10 0001	Fixa	44a 4s	5,50				242,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.341-53 0001	Fixa	44a 4s	3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDOMIAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.051-70 0001	Variável	32a 4s	4,95	32a 4s	5,00		366,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000075	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55 0001	Variável	34a 4s	5,50				187,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000054	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.385.605-52 0001	Variável	32a 4s	5,50				176,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS SAO SEBASTIAO BRASILIA	861.155.861-72 0001	Variável	30a 4s	3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.523-67 0001	Fixa	46a 4s	3,00				138,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000068	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.793-21 0001	Variável	72a 4s	2,70	36a 4s	3,80	18a 4s 5,50	430,20
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.470.896-05 0001	Variável	30a 4s	5,50				165,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.481-46 0001	Variável	36a 4s	3,00				108,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000086	FABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.450.951-80 0001	Fixa	97a 4s	2,70	48a 4s	3,80	73a 4s 5,50	549,20
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIER DA BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00 0001	Fixa	44a 4s	3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000372	GABRIEL LIMA PEREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	650.266.571-84 0001	Fixa	44 x R$	3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								
000383	CENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	065.867.163-72 0001	Variável	36 x R$	2,70	30 x R$	5,50		265,20
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								
000366	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.857.531-41 0001	Fixa	528 R$	3,00	528 R$	8,45		595,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								
000362	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.783-00 0001	Variável	2 x R$	3,00				6,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								
000335	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.211-05 0001	Fixa	44 x R$	3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								
000334	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	581.834.201-68 0001	Fixa	40 x R$	3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								
000357	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	626.677.211-04 0001	Variável	32 x R$	3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								
000305	MARCIO PEREIRA PAIVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	019.514.371-38 0001	Variável	30 x R$	2,70	30 x R$	5,50		246,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								
000304	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.987.491-20 0001	Fixa	44 x R$	3,00				132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								
000378	RAIMUNDO ANDERSON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	047.158.192-11 0001	Variável	17 x R$	13,00				221,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								
000308	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15 0001	Variável	32 x R$	3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura								

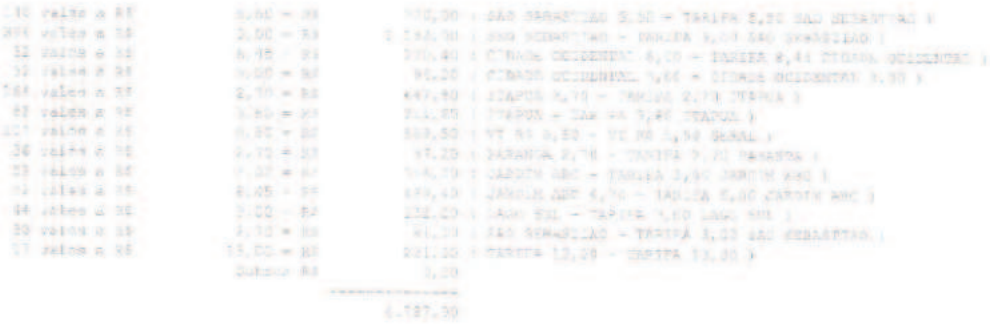
Resumo Geral de Vales

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



Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 03/2024 DATA DO PAGAMENTO : 25/03/2024 PERIODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
000052 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	0,00	1.366,30	
VIGIA/RONDA NOTURNO (001)					
05.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE	: 1.708,30				
BASE DO FGTS	: 366,30	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.366,30	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 109,30	BASE DO INSS	:	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.366,30
BASE DO FGTS MÊS	: 1.366,30	BASE DO INSS MÊS	:	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		1.366,30				

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 1.366,30	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 1.366,30	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 1.366,30	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 1.366,30	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 109,30	TOTAL DO FGTS + GS A RECOLHER MÊS	: 109,30
TOTAL DE TRABALHADORES	: 17	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 7

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CODIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:03/2024			
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 REDUÇÃO CPRB	: 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 MP	: 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 - 07/05/2024 13:44:00

Nota Explicativa – Diferença de pagamento (Rescisão Douglas)

Prezados,

No mês 03/2024 ocorreu uma falha técnica entre a folha de pagamento e a rescisão do colaborador **Douglas Barbosa de Souza,** a folha de pagamento foi fechada antes da rescisão ser calculada, com isso o pagamento do contracheque do colaborador foi pago.

Para corrigir essa falha e garantir a precisão dos registros, a folha de pagamento precisou ser reaberta para inclusão das informações referentes à rescisão do colaborador. Consequentemente, o pagamento da rescisão foi efetuado em duas partes distintas:

1. **Primeira Parcela**: No valor de R$ 1.011,43, correspondente à parte da rescisão incluída na folha de pagamento original.

2. **Segunda Parcela:** No valor de R$ 2.443,36, representando a diferença entre o montante total da rescisão e o valor já pago no contracheque. O total da rescisão foi de **R$ 3.454,79**.

Agradecemos sua compreensão e cooperação.
Atenciosamente,

Focus Gestão Condominial.

Seculum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0610984500173
Nome	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
Nº Folha	76
CTPS	
Função	TRAB DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVICOS GERAIS
OBS	

CPF 609.407.501-10
Admissão 11/09/2023

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTURNO
14/02/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
15/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
16/02/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
17/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
20/02/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/02/24 - qua	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/02/24 - qui	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
23/02/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
24/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/24 - seg	08:00	12:00	13:02	18:00	09:00				
27/02/24 - ter	07:59	12:00	13:02	17:59	08:00				
28/02/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
29/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/03/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:59	08:00				
02/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/24 - seg	08:00	12:00*	13:00	18:04	09:00				
05/03/24 - ter	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
06/03/24 - qua	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
07/03/24 - qui	07:59	12:00	12:59	18:00	09:00				
08/03/24 - sex	08:04	12:00	13:01	17:02	08:00				
09/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg	08:01	12:01	13:00	18:00	09:00				
12/03/24 - ter	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
13/03/24 - qua	08:00	12:00	12:55	18:00	09:00				
14/03/24 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
15/03/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				

TOTAIS 184:00 02:00 00:00 00:00 69:00

Legenda das Justificativas

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORAS
(*)	- Batida lançada manualmente	( ) - Abono Parcial (*) - Fre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo de 01/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTE No. 1626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

Antonio Francisco De Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est.: 0810966500172
Nome: ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO
Nº Folha: 37 CPF: 842.201.641-53
CTPS: Admissão: 15/04/2013
Função: TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento: SERVICOS GERAIS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	ENT 3	SAÍ 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DEF

DIA	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT TOT.
16/02/24 - sex	08:01	12:04	12:54	17:00	08:00				
17/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/24 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	08:00				
20/02/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
21/02/24 - qua	07:54	12:01	12:53	18:00	08:00				
22/02/24 - qui	08:00	12:01	12:53	18:01	08:00				
23/02/24 - sex	07:58	12:00	13:00	17:00	08:00				
24/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
27/02/24 - ter	07:59	12:00	13:00	18:00	08:00				
28/02/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
29/02/24 - qui	07:58	12:00	13:00	18:04	08:00				
01/03/24 - sex	08:00	12:13	13:00	17:03	08:00		00:13	00:13	
02/03/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/24 - seg	07:59	12:00	12:59	18:00	08:00				
05/03/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
06/03/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
07/03/24 - qui	08:00	12:00	12:59	18:00	08:00				
08/03/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
09/03/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
12/03/24 - ter	07:59	12:00	13:00	18:00	08:00				
13/03/24 - qua	08:00	12:00	12:59	18:00	08:00				
14/03/24 - qui	08:00	11:32	13:00	18:02	08:00				
15/03/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:07	08:00				

TOTAIS: 184:00 00:00 00:13 03:13 00:03

Legenda das Justificativas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS
(*)	- Batida Lançada manualmente	( ) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

Antonio Rodrigues Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est: 0810964500172
Nome: CLAUS DE SOUZA SILVA
Nº Folha: 76 — CPF: 032.621.081-55
CTPS: — Admissão: 06/09/2022
Função: VIGIA RONDA
Departamento: SEGURANÇA
OBS:

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
14/02/24 - sex	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00		00:24	00:24	
17/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/24 - dom	06:53	11:00	12:00	19:00	11:00		00:27	00:27	
19/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/24 - ter	06:40	11:00	12:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
21/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/24 - qui	06:42	11:00	12:00	19:00	11:00		00:18	00:18	
23/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/24 - sab	06:38	11:00	12:00	19:00*	11:00		00:22	00:22	
25/02/24 - dom	06:47	11:00	12:00	19:00	11:00		00:13	00:13	
26/02/24 - seg	06:41	11:00	12:00	19:00	11:00		00:19	00:19	
27/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/24 - qua	06:40	11:00	12:00*	19:01	11:00		00:20	00:20	
29/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/24 - sex	06:42	11:00	12:00	19:00*	11:00		00:18	00:18	
02/03/24 - sab	06:22	11:00	12:00	19:00	11:00				
03/03/24 - dom	06:41	11:00	12:00	19:01	11:00		00:19	00:19	
04/03/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/24 - ter	06:36	11:00	12:00	19:00*	11:00		00:24	00:24	
06/03/24 - qua	06:47	11:00	12:00	19:00	11:00		00:13	00:13	
07/03/24 - qui	06:49	11:00	12:00	19:00*	11:00		00:11	00:11	
08/03/24 - sex	06:44	11:00	12:01	19:00	11:00		00:16	00:16	
09/03/24 - sab	Troca dTroca	dTroca	dTroca	dTroca					
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg	Troca dTroca	dTroca	dTroca	dTroca					
12/03/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/03/24 - qua	06:37	11:00	12:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
14/03/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/03/24 - sex	06:33	11:00	12:00	19:00*	11:00		00:27	00:27	
TOTAIS					154:00	00:00	08:37	08:37	00:00

Legenda das Justificativas
ICONE — DESCRIÇÃO — HORAS
Troca d — 22:00

(*) - Batida Lançada manualmente | ( ) - Abono Parcial | (*) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUS DE SOUZA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPREGA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 08654377000176
Inscrição Est: 0810964500173
Nome: CLÁUDIOMAR DE SOUZA
Nº Folha: 19 — CPF: 627.173.061-72
CTPS: — Admissão: 01/08/2009
Função: VIGIA RONDA
Departamento: SEGURANCA
OBS:

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	ENT 3	SAÍ 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

04/02/24 - sex	13:04	04:30	05:41	07:00	11:00					06:30
17/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga						
18/02/24 - dom	18:53	04:17	05:22	07:00	10:45					08:17
19/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga						
20/02/24 - ter	19:04	04:16	05:24	07:00	11:51					06:16
21/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga						
22/02/24 - qui	18:51	04:34	05:44	07:00*	11:00					06:34
23/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga						
24/02/24 - sáb	19:04	04:21	05:42	07:00	10:49					06:31
25/02/24 - dom	19:04	04:40	05:52	07:00*	13:40					06:40
26/02/24 - seg	19:04	04:21	05:18	07:00	10:51					06:21
27/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga						
28/02/24 - qua	19:01	04:25	05:23	07:00	11:00					06:15
29/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga						
01/03/24 - sex	18:58	04:21	05:33	07:22	11:00		00:20	00:20		04:21
02/03/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga						
03/03/24 - dom	19:04	04:40	04:57	07:22	10:46					06:43
04/03/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga						
05/03/24 - ter	19:02	04:40	05:47	07:00	11:00					06:40
06/03/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga						
07/03/24 - qui	19:00	04:41	05:48	07:02	11:00					06:41
08/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga						
09/03/24 - sáb	18:54	04:30	05:48	07:00	11:00					06:30
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga						
11/03/24 - seg	19:04	04:32	05:31*	07:00	11:00					06:31
12/03/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga						
13/03/24 - qua	19:00	04:46	05:55	07:00	10:43					06:46
14/03/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga						
15/03/24 - sex	19:01	04:32	05:42	07:00	10:50					06:32
TOTAIS					174:25	00:00	00:10	00:10		103:25

Legenda das Justificativas
NONE — Descrição

(*) - Batida lançada manualmente ( ) - Abono Parcial (*) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Claudiomar de Souza
CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est.: 0810964500173
Nome: CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
Nº Folha: 64 CPF: 025.305.605-52
CTPS: Admissão: 17/08/2019
Função: VIGIA RONDA
Departamento: SEGURANCA
DPT:

Horário de Trabalho

	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	ENT3	SAI3
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/02/24 - sex	18:55	19:01	04:01	07:01	11:00				06:00
17/02/24 - sab	18:58	19:00	04:02	07:01	10:57				06:56
18/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/24 - seg	18:47	19:00	05:23	07:10	11:00		00:11	00:11	06:03
20/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/24 - qua	18:58	19:01	04:23	07:01	10:58				06:00
22/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/24 - sex	18:59	19:02	05:21	07:02	10:41				06:02
24/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/24 - dom	18:56	18:56	04:56	07:01	10:59				06:59
26/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/24 - ter	18:58	19:01	05:44	07:30	11:00		00:12	00:12	06:01
28/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/02/24 - qui	18:58	18:58	04:52	06:11	09:30				06:41
01/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/24 - sab	18:48	18:50	04:47	07:01	11:00				06:59
03/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/24 - seg	18:49	00:00	04:13	07:00*	11:00				06:46
05/03/24 - ter	19:27								
06/03/24 - qua	18:54	00:00	04:21	07:15	10:53				06:32
07/03/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/24 - sex	18:57	00:00	04:02	07:00	10:41				06:45
09/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom	18:55	19:14	04:19	07:09	11:00				06:04
11/03/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/24 - ter	18:54	00:00	04:11	07:01	10:47				06:42
13/03/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/03/24 - qui	18:57	00:00	04:16	07:06	10:49				06:49
15/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
Totais					144:39	00:00	00:23	00:23	89:47

Legenda das Justificativas
CODIGO Descrição ABONAS

(*) - Batida lançada manualmente ( ) - Abono Parcial (*) - Pre Assinalado

Recebego a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substituirá o quadro de horario de Trabalho. Inclusive Ficha de horario de Trabalho Externo.

Cristiano de Amorim Ferreira
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

CARTÃO PONTO

Secullum Ponto
Offline

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964580173
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
Nº Folha	50
CPF	010.492.021-57
CTPS	
Admissão	21/03/2016
Função	AUX ADMINISTRATIVO
Departamento	ADMINISTRAÇÃO
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	ENT 3	SAÍ 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	MOTIVOS
14/02/24 - sex	Férias	Férias	Férias	Férias					
15/02/24 - sab	Férias	Férias	Férias	Férias					
16/02/24 - dom	Férias	Férias	Férias	Férias					
17/02/24 - seg	Férias	Férias	Férias	Férias					
18/02/24 - ter	Férias	Férias	Férias	Férias					
19/02/24 - qua	Férias	Férias	Férias	Férias					
20/02/24 - qui	Férias	Férias	Férias	Férias					
21/02/24 - sex	Férias	Férias	Férias	Férias					
22/02/24 - sab	Férias	Férias	Férias	Férias					
23/02/24 - dom	Férias	Férias	Férias	Férias					
24/02/24 - seg	Férias	Férias	Férias	Férias					
25/02/24 - ter	Férias	Férias	Férias	Férias					
26/02/24 - qua	Férias	Férias	Férias	Férias					
27/02/24 - qui	Férias	Férias	Férias	Férias					
28/02/24 - sex	Férias	Férias	Férias	Férias					
01/03/24 - sab	Férias	Férias	Férias	Férias					
02/03/24 - dom	Férias	Férias	Férias	Férias					
03/03/24 - seg	Férias	Férias	Férias	Férias					
04/03/24 - ter	Férias	Férias	Férias	Férias					
05/03/24 - qua	07:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
06/03/24 - qui	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
07/03/24 - sex	08:00*	12:00*	13:00*	17:00*	08:00				
08/03/24 - sab	07:51*	11:20*					07:29	07:29	
09/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
12/03/24 - ter	08:00*	12:01*	13:01*	18:00*	09:00				
13/03/24 - qua	08:03	12:06	13:06	18:00	09:00				
14/03/24 - qui	08:00	12:00	13:01	18:04	09:05				
15/03/24 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
TOTAIS					72:00	00:00	07:29	07:29	00:00

Legenda das Justificativas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS
Férias		176:00

(*) - Batida lançada manualmente (-) - Abono Parcial (F) - Fre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 14/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

Dayane da Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est: 0010564560172
Nome: EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
Nº Folha: 65 CPF: 010.491.751-22
CTPS: Admissão: 02/09/2019
Função: VIGIA RONDA
Departamento: SEGURANÇA
CBO:

Horário de Trabalho

	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	ENT3	SAI3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT.
16/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/24 - sab	07:01	12:04	14:04	19:06	11:00				
18/02/24 - dom	06:57	13:02	14:02	19:02	11:00				
19/02/24 - seg	07:01	12:57	13:57	19:01	11:00				
20/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/24 - qua	06:55	12:50	13:50	19:00	11:00				
22/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/24 - sex	06:54	12:00	14:01	19:03	11:00				
24/02/24 - sab	06:43	12:01	14:03	19:03	11:00	00:17	00:17		
25/02/24 - dom	07:02	13:02	14:02	19:01	11:00	00:18	00:18		
26/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/24 - ter	07:02	13:01	14:01	19:02	11:00				
28/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/02/24 - qui	06:56	13:02	14:02	19:01	11:00				
01/03/24 - sex	07:17	13:03	14:03	19:00	10:43				
02/03/24 - sab	06:57	13:03	14:03	19:00	11:00				
03/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/24 - seg	07:04	13:02	14:01	19:02	10:58				
05/03/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/24 - qua	07:00	13:04	14:04	19:02	11:00				
07/03/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/24 - sex	07:02	13:02	14:02	19:02	11:00				
09/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom	06:58	13:00	14:00	17:01	11:00				
11/03/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/24 - ter	Férias	Férias	Férias	Férias					
13/03/24 - qua	Férias	Férias	Férias	Férias					
14/03/24 - qui	Férias	Férias	Férias	Férias					
15/03/24 - sex	Férias	Férias	Férias	Férias					

Totais					184:19	00:00	00:36	00:36	01:00

Legenda das Justificativas

NOME	Descrição	HORAS
Férias		44:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Fce Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB Nº. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	00.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0010964500173
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
Nº Folha	52
CPF	121.479.896-05
CTPS	
Admissão	01/04/2016
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANCA

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT TOT
16/02/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/02/24 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/02/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/02/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/02/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/02/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/02/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/02/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/02/24 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/02/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/02/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/02/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/02/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/02/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/03/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/03/24 - sab	08:54	12:00	13:01	19:00	11:00				
03/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/24 - seg	08:56	12:00	13:01	19:00	11:00				
05/03/24 - ter	07:55	04:20			01:33				
06/03/24 - qua	08:55	12:00	13:00	19:00	11:00				
07/03/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/24 - sex	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
09/03/24 - sab	08:58	12:00	13:01	19:00	11:00				
10/03/24 - dom	07:00	12:00	13:01	19:00	11:00				
11/03/24 - seg	08:57	12:00	13:01	19:00	11:00				
12/03/24 - ter	08:59	12:00	13:01	19:00	11:00				
13/03/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/03/24 - qui	08:54	12:00	13:01	19:00	11:00				
15/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					

TOTAIS 88:33 88:00 88:00 00:00 00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		165:01
Troca d		11:00

(*) - Batida Lançada manualmente (-) - Abono Parcial (*) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB Nº. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horario de Trabalho, Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 00.654.377/0001-76
Inscrição Est: 0310964560171
Nome: FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
Nº Folha: 3 CPF: 031.217.461-48
CTPS: Admissão: 01/02/2008
Função: VIGIA RONDA
Departamento: SEGURANÇA
OBS:

Horário de Trabalho

	ENT	SAI	ENT2	SAI2	ENT3	SAI3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	ENT3	SAI3	NORMAIS	FALTA/A	EXTRAS	TOTAL	NOTOT
16/02/24 - sex	06:54	12:00	13:00	19:00	21:00				00:24	00:24	
17/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga							
18/02/24 - dom	06:52	12:00	13:00	19:00	21:00				00:20	00:20	
19/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga							
20/02/24 - ter	06:40	12:00	13:00	19:00	21:00				00:20	00:20	
21/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga							
22/02/24 - qui	06:42	12:00	13:00	19:00	21:00				00:18	00:18	
23/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga							
24/02/24 - sab	06:38	12:00	13:00	19:00	21:00				00:22	00:22	
25/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga							
26/02/24 - seg	06:40	12:00	13:00	19:00	21:00				00:20	00:20	
27/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga							
28/02/24 - qua	06:40	12:00	13:00	19:00	21:00				00:20	00:20	
29/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga							
01/03/24 - sex	06:41	12:00	13:00	19:00	21:00				00:19	00:19	
02/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga							
03/03/24 - dom	06:41	12:00	13:00	19:00	21:00				00:19	00:19	
04/03/24 - seg	06:30	12:00	13:00	19:00	21:00				00:30	00:30	
05/03/24 - ter	06:35	12:00	13:00	19:00	21:00				00:25	00:25	
06/03/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga							
07/03/24 - qui	06:40	12:00	13:00	19:00	21:00				00:20	00:20	
08/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga							
09/03/24 - sab	ATESTADATESTADATESTADATESTAT										
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga							
11/03/24 - seg	06:36	12:00	13:00	19:00	21:00						
12/03/24 - ter	06:37	12:00	14:00	19:00	21:00				00:24	00:24	
13/03/24 - qua	06:37	12:00	13:59	19:00	21:00				00:23	00:23	
14/03/24 - qui	06:34	12:00	14:01	19:01	21:00				00:25	00:25	
15/03/24 - sex	06:33	12:00	13:58	19:00	21:00				00:27	00:27	
TOTAIS							187:00	00:00	06:04	06:04	00:00

Legenda das Justificativas:
NOME: Descrição — HORAS
ATESTAD: — 11:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTE No. 3626 de 13/11/91 Artigo 13, I presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

Fabio R. Aguiar
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est: 0310564500171
Nome: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
Nº Folha: 86
CPF: 021.490.901-80
CTPS:
Admissão: 09/09/2019
Função: GERENTE
Departamento: ADMINISTRAÇÃO
CEI:

Horário de Trabalho

	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	ENT3	SAI3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTPOT
16/02/24 - sex	07:59*	11:52	14:31	17:08	08:00				
17/02/24 - sab	07:51	13:00					07:09	07:09	
18/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/24 - seg	08:00*	12:22	14:21	18:01	08:00				
20/02/24 - ter	08:00*	12:00	14:00	17:57	08:00				
21/02/24 - qua	08:00*	12:04	14:02	17:50	08:00				
22/02/24 - qui	08:11*	12:03	14:00	18:00	08:00				
23/02/24 - sex	08:00*	11:05	14:06	17:00*	08:00				
24/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/24 - seg	08:04	12:13	14:13	18:00	08:00				
27/02/24 - ter	07:58	12:15	14:15	18:02	08:00				
28/02/24 - qua	08:06	12:07	14:07	18:08	08:00				
29/02/24 - qua	08:16	12:10	14:22	18:12	08:00				
01/03/24 - sex	08:00*	12:00*	14:44	17:17	08:00				
02/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/24 - dom									
04/03/24 - seg	08:00*	12:02	14:30*	18:42*	08:00		00:13	00:13	
05/03/24 - ter	08:00	14:00*	14:50	18:02	08:00				
06/03/24 - qua	08:00*	12:13	14:14	18:08	08:00				
07/03/24 - qui	08:00*	12:14	14:10	18:00	08:00				
08/03/24 - sex	07:58	12:02*	14:10	17:12	08:00				
09/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg	08:00	12:00*	14:06	18:02	08:00		00:19	00:19	
12/03/24 - ter	07:00*	12:00	14:00	18:08	08:00				
13/03/24 - qua	08:00	12:16	14:16	17:58	08:00				
14/03/24 - qui	08:00	12:03	14:16	18:04	08:00				
15/03/24 - sex	08:06	12:10	14:20	17:06	08:00				
TOTAIS					084:00	02:00	07:41	07:41	00:00

Legenda das Justificativas:

CODE	Descrição	HORAS
(*) - Batida lançada manualmente	( ) - Abono Parcial	(*) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüencia neste intervalo (16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTE No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est: 0810564500173
Nome: FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA
Nº Folha: 56 CPF: 754.691.543-00
CTPS: Admissão: 06/03/2017
Função: TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento: SERVICOS GERAIS
CBO:

Horário do Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/02/24 - sex	08:01	12:00	13:44	17:00	08:00				
17/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/24 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	08:00				
20/02/24 - ter	08:00	12:07	13:00	18:00	08:00				
21/02/24 - qua	08:00	12:00	13:58	18:02	08:00				
22/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
23/02/24 - sex	08:01	12:00	13:00	17:00	08:00				
24/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/24 - seg	08:01	12:00	13:02	18:00	08:00				
27/02/24 - ter	07:59	12:00	13:01	18:00	08:00				
28/02/24 - qua	08:00	12:07	13:02	18:00	08:00				
29/02/24 - qui	08:00	11:56	12:45	18:00	08:00				
01/03/24 - sex	08:00	12:00	13:02	17:01	08:00				
02/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
05/03/24 - ter	08:00	11:55	13:00	18:00	08:00				
06/03/24 - qua	08:00	11:59	13:00	17:01	08:00				
07/03/24 - qui	07:58	11:58	13:00	18:00	08:00				
08/03/24 - sex	08:00	11:58	13:01	17:02	08:00				
09/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	08:00				
12/03/24 - ter	08:00	12:02	13:01	18:01	08:00				
13/03/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
14/03/24 - qui	08:02	12:00	13:00	18:00	08:00				
15/03/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				

TOTAIS: 184:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Legenda das Justificativas
CODIGO DESCRIÇÃO HORAS

(*) - Batida lançada manualmente ( ) - Abono Parcial (*) - Fre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 546 de 13/11/96, artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Seculum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est	0810564500173
Nome	GABRIEL LIMA PEREIRA
Nº Folha	77
CPF	050.260.571-84
CTPS	Admissão 12/12/2022
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	ENT 3	SAÍ 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/02/24 - sex	Férias	Férias	Férias	Férias					
17/02/24 - sab	Férias	Férias	Férias	Férias					
18/02/24 - dom	Férias	Férias	Férias	Férias					
19/02/24 - seg	Férias	Férias	Férias	Férias					
20/02/24 - ter	Férias	Férias	Férias	Férias					
21/02/24 - qua	Férias	Férias	Férias	Férias					
22/02/24 - qui	Férias	Férias	Férias	Férias					
23/02/24 - sex	Férias	Férias	Férias	Férias					
24/02/24 - sab	Férias	Férias	Férias	Férias					
25/02/24 - dom	Férias	Férias	Férias	Férias					
26/02/24 - seg	Férias	Férias	Férias	Férias					
27/02/24 - ter	Férias	Férias	Férias	Férias					
28/02/24 - qua	Férias	Férias	Férias	Férias					
29/02/24 - qui	Férias	Férias	Férias	Férias					
01/03/24 - sex	Férias	Férias	Férias	Férias					
02/03/24 - sab	Férias	Férias	Férias	Férias					
03/03/24 - dom	Férias	Férias	Férias	Férias					
04/03/24 - seg	Férias	Férias	Férias	Férias					
05/03/24 - ter	Férias	Férias	Férias	Férias					
06/03/24 - qua	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
07/03/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/03/24 - sex	08:00	12:00	13:01	17:01	09:00				
09/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg	08:02	12:00	13:00	18:01	09:00				
12/03/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
13/03/24 - qua	07:01	12:00	13:01	17:59	09:00				
14/03/24 - qui	07:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/03/24 - sex	08:01	12:00	13:00	17:01	09:00				
TOTAIS					72:00	00:00	00:00	00:00	72:00

Legenda das Justificativas

MOTIVO	DESCRIÇÃO	HORAS
Férias		144:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Ere Assinalada

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequencia neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB Nº. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

GABRIEL LIMA PEREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est	0610964500173
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA
Nº Folha	63
CPF	005.867.161-73
CTPS	
Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/24 - sab	06:51	10:56	11:54	19:03	11:00		00:13	00:10	
18/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/24 - seg	07:01	10:54	11:58	19:02	11:00				
20/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/24 - qua	06:50	10:50	11:51	19:02	11:00				
22/02/24 - qui	07:09	13:00	14:00	18:01	10:52				
23/02/24 - sex	06:59	11:00	12:00	19:04	11:00				
24/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/24 - ter	07:03	12:00	13:00	19:02	11:00				
28/02/24 - qua	07:08	13:00	14:00	19:00	11:00				
29/02/24 - qui	06:56	11:01	12:00	19:00	11:00				
01/03/24 - sex	ATESTADATESTADATESTADATESTAD								
02/03/24 - sab	ATESTADATESTADATESTADATESTAD								
03/03/24 - dom	ATESTADATESTADATESTADATESTAD								
04/03/24 - seg	ATESTADATESTADATESTADATESTAD								
05/03/24 - ter	ATESTADATESTADATESTADATESTAD								
06/03/24 - qua	ATESTADATESTADATESTADATESTAD								
07/03/24 - qui	ATESTADATESTADATESTADATESTAD								
08/03/24 - sex	07:03	11:01	12:01	19:04	11:00				
09/03/24 - sab	07:06	12:02	13:01	19:00	10:54				
10/03/24 - dom	06:59	11:00	12:02	19:00	11:00				
11/03/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/24 - ter	07:12	11:00	12:00	18:03	10:43				
13/03/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/03/24 - qui	07:17	11:02	12:01	19:07	10:49				
15/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					140:17	00:00	00:10	00:10	03:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		77:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTE No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
Nº Folha	69
CPF	033.697.551-41
CTPS	
Admissão	07/10/2020
Função	TRAB DE SERVICOS GERAIS
Departamento	SERVICOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	ENT3	SAI3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
14/02/24 - sex	08:00	12:59	13:59	17:00	08:00				
17/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
20/02/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
21/02/24 - qua	08:00	12:00	ATESTADO	ATESTADO	04:00				
22/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
23/02/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
24/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:01	08:00				
27/02/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	08:00				
28/02/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
29/02/24 - qui	08:00	12:33	13:00	18:07	08:00				
01/03/24 - sex	07:59	12:00	13:00	17:02	08:00				
02/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/24 - seg	08:00	12:00	13:59	18:00	08:00				
05/03/24 - ter	08:00	12:00	13:59	18:06	08:00				
06/03/24 - qua	08:00	11:59	13:00	18:04	08:00				
07/03/24 - qui	07:59	12:00	13:59	18:00	08:00				
09/03/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
09/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	08:00				
12/03/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
13/03/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
14/03/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
15/03/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				

TOTAIS 176:00 00:00 00:00 00:00 03:00

Legenda das Justificativas

SIGLA	Descrição	HORAS
ATESTAD		08:00

(*) - Batida lançada manualmente ( ) - Abono Parcial (*) - Fle Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 14/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

João Henrique Rodrigues Nascimento

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est	0810964500173
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
Nº Folha	62
CPF	478.296.783-00
CTPS	
Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

Horário de Trabalho

	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00
TER	19:00	00:00	01:00	07:00
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00

DIA	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
14/02/24 - sex	19:01	23:42	00:00	07:00	10:42				08:42
17/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/24 - dom	18:18	22:49	04:22	07:37	11:00		00:22	00:22	08:44
19/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/24 - ter	19:01	23:52	02:53	07:30	11:00		00:24	00:24	08:54
21/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/24 - qui	19:11	23:15	04:35	07:00	10:44				08:44
23/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/24 - sab	18:47	23:26	02:47	07:00	10:39				08:39
25/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/24 - seg	19:38	00:46	04:02	07:10	11:00				08:42
27/02/24 - ter	19:59	00:00	04:18	07:08	10:42				08:42
28/02/24 - qua	19:18	23:43	04:23	07:19	10:42				08:42
29/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/24 - sex	18:58	23:30	03:56	07:00	10:34				08:34
02/03/24 - sab	18:48	23:38	02:16	07:04	10:40				08:40
03/03/24 - dom	Troca dFolga dTroca dTroca d								
04/03/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/24 - ter	19:59	00:00	04:47	07:00	10:41				08:43
06/03/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/24 - qui	19:58	00:18	04:41	07:03	10:37				08:37
08/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/24 - sab	19:52	00:12	04:30	07:03	10:50				08:42
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg	19:59	00:02	04:24	07:00	10:48				08:46
12/03/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/03/24 - qua	19:59	00:04	04:37	07:00	10:47				08:47
14/03/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/03/24 - sex	19:57	00:16	04:32	07:03	10:48				08:46
TOTAIS					172:20	00:00	00:47	00:47	91:04

Legenda das Justificativas

NOME	Descrição	NORAS
Troca d		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (!) - Abono Parcial (F) - Fre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüencia neste intervalo 14/02/2024 e 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTE No. 3626 de 13/11/91 artago 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est: 0810967450173
Nome: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
Nº Folha: 35 CPF: 040.762.311-00
CTPS: Admissão: 06/11/2012
Função: TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento: SERVIÇOS GERAIS
Obs:

Horário de Trabalho

	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	ENT3	SAI3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	ENT3	SAI3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
24/02/24 - sex	08:03	12:00	12:59	17:00	00:00						
25/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga							
26/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga							
27/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	00:00						
28/02/24 - ter	07:59	12:00	ATESTADOATESTADO		00:00						
29/02/24 - qua	07:59	12:00	13:00	18:00	00:00						
01/03/24 - qui	07:59	12:00	13:00	18:00	00:00						
01/03/24 - sex							08:00			08:00	
02/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga							
03/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga							
04/03/24 - seg							08:00			08:00	
05/03/24 - ter							08:00			08:00	
06/03/24 - qua							08:00			08:00	
07/03/24 - qui							08:00			08:00	
08/03/24 - sex							08:00			08:00	
09/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga							
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga							
11/03/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	00:00						
12/03/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	00:00						
13/03/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	00:00						
14/03/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	00:00						
15/03/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	00:00						
Totais							127:00	02:00	00:00	02:00	00:00

Legenda das Justificativas:
ITEM DESCRIÇÃO HORAS
ATESTAD 08:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Fre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTE No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, é Obrigatório Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est.: 0810964500172
Nome: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
Nº Folha: 34 CPF: 001.634.201-88
CTPS: Admissão: 02/04/2012
Função: FAXINEIRA
Departamento: LIMPEZA
OBS:

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	ENT 3	SAÍ 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/02/24 - sex	08:00	12:00	13:00	ATESTADAATESTAD04:00					
17/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
20/02/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/02/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/02/24 - sex	08:00	12:00	ATESTADAATESTAD04:00						
24/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/02/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/02/24 - qua	08:00	12:00	ATESTADAATESTAD04:00						
29/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/03/24 - sex	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
02/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/03/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/03/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/03/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/03/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/03/24 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/03/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/03/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/03/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/03/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/03/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/03/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					

TOTAIS: 03:00 04:00 00:00 03:00 00:00

Legenda das Justificativas

NOME	Descrição	NOTAS
ATESTAD		14:00
Ferias		00:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91, artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

Lindinalva dos S S

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est.: 0810964500171
Nome: MAURICIO LEITE DA SILVA
Nº Folha: 57 — CPF: 026.977.311-54
CTPS: — Admissão: 01/01/2017
Função: VIGIA RONDA
Departamento: SEGURANÇA
OBS:

Horário de Trabalho

	ENT	SAI	ENT	SAI
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00
TER	19:00	00:00	01:00	07:00
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00

DIA	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
24/02/24 - sex	ATESTADATESTADATESTADATESTAD								
25/02/24 - sab	ATESTADATESTADATESTADATESTAD								
26/02/24 - dom	ATESTADATESTADATESTADATESTAD								
27/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/24 - ter	18:42	18:42	04:26	07:30	11:00		00:30	00:30	08:02
29/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/24 - qui	18:42	21:37	00:44	07:10	11:00				08:33
02/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/24 - sab	18:56	21:00	04:25	07:00	11:00				08:35
04/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/24 - seg	18:56	21:00	02:43	07:12	11:00				08:56
06/03/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/24 - qua	18:46	21:05	02:18	07:02	11:00				08:52
08/03/24 - qui	18:47	20:13	02:02	07:02	11:00				08:51
09/03/24 - sex	18:48	20:47	01:35	07:18	11:00				08:43
10/03/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - dom	18:59	20:54	02:30	07:00*	11:00				08:56
12/03/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/03/24 - ter	18:51	20:50	02:32	07:02	10:44				08:44
14/03/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/03/24 - qui	Troca dTroca dTroca dTroca d								
16/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/03/24 - sab	21:59	01:58*	02:56	07:04	11:00		14:50	14:50	09:40
18/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/03/24 - seg	18:51	20:34	00:48	07:00	10:44				08:49
20/03/24 - ter	01:01	01:06*	02:05	07:00	04:59				02:59
21/03/24 - qua	18:54	02:04	03:11	07:00	11:00				08:57
22/03/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/03/24 - sex	18:59	02:06	03:21	07:00	10:50				08:59
Totais					140:11	00:00	07:20	17:20	79:16

Legenda das Justificativas
SIGLA — Descrição — SIGLA
ATESTAD — — 99:00
Troca d — — 11:00

(*) - Batida lançada manualmente (-) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 18/02/2024 A 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

Mauricio Leite da Silva
MAURICIO LEITE DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Descrição Est: 08109641/00175
Nome: NARCISO PEREIRA MUNIZ
Nº Folha: 9 CPF: 013.514.371-35
CTPS: Admissão: 01/02/2008
Função: PORTEIRO
Departamento: PORTARIA
CEI:

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	ENT 3	SAÍ 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/02/24 - sex	06:48	12:00	14:02	19:02	11:00		00:11	00:11	
17/02/24 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/24 - dom	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
19/02/24 - seg	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
20/02/24 - ter	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
21/02/24 - qua	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
22/02/24 - qui	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
23/02/24 - sex	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
24/02/24 - sab	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
25/02/24 - dom	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
26/02/24 - seg	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
27/02/24 - ter	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
28/02/24 - qua	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
29/02/24 - qui	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
01/03/24 - sex	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
02/03/24 - sab	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO					
03/03/24 - dom	08:59	18:00	14:00	19:00*	11:00				
04/03/24 - seg	07:59	12:07						09:25	
05/03/24 - ter	07:04	12:01	14:01	19:01	11:00				
06/03/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/24 - qui	18:00	12:59*	13:59	19:01	11:00		18:00	18:00	07:00
08/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/24 - sab	08:45	18:00	14:00*	19:00*	11:00		09:17	09:17	
10/03/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg	07:10	12:01	13:59	19:00	10:51				
12/03/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/03/24 - qua	07:06	12:02	14:00	19:00	11:00				
14/03/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/03/24 - sex	10:53	18:00	14:00*	19:00	11:00				

TOTAIS: 88:21 00:00 19:28 18:18 07:09

Legenda das Justificativas

SIGLA	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		184:00

(*) - Batida Lançada manualmente ( ) - Abono Parcial (*) - Fre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo de 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horário de Trabalho, Inclusive Folha de Horário de Trabalho Externo.

NARCISO PEREIRA MUNIZ

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	OSMAN VAZ DE SOUZA
Nº Folha	4
CPF	646.907.471-20
CTPS	Admissão 01/02/2008
Função	SUPERVISOR
Departamento	ADMINISTRAÇÃO

Horário de Trabalho

	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS:

Dia	Data	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	Normais	Faltas	Extras	Total	Not.Tot.
16/02/24 - sex		AUSENTAR-SE ESTAGIARIO(A) ESTAGIAR								
17/02/24 - sab		Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/24 - dom		Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/24 - seg		08:01	12:20	13:22	18:30	09:00				
20/02/24 - ter		08:01	12:02	13:30	17:55	08:02				
21/02/24 - qua		07:54	11:54	13:00	18:01	09:02				
22/02/24 - qui		07:54	12:00	13:00	18:01	09:00				
23/02/24 - sex		07:57	12:00	12:47	17:12	08:00		00:12	00:12	
24/02/24 - sab		Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/24 - dom		Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/24 - seg		08:00	12:00	13:07	18:02	09:02				
27/02/24 - ter		07:58	11:58	13:06	18:02	09:02				
28/02/24 - qua		07:58	11:57	13:01	18:02	09:02				
29/02/24 - qui		08:00	11:57	12:59	18:07	09:00				
01/03/24 - sex		07:58	11:58	12:35	17:00	07:00				
02/03/24 - sab		Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/24 - dom		Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/24 - seg		08:00	12:44	13:17	18:00	09:00		00:17	00:17	
05/03/24 - ter		07:59	12:04	14:06	18:00	08:02		00:11	00:11	
06/03/24 - qua		07:58	11:59	13:02	18:05	09:00				
07/03/24 - qui		08:02	11:58	13:01	18:01	09:02				
08/03/24 - sex		07:41	12:04	13:57	17:00	07:00				
09/03/24 - sab		Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom		Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/24 - seg		08:00	12:03	13:01	18:00	09:00				
12/03/24 - ter		07:57	12:02	13:04	18:02	09:00				
13/03/24 - qua		07:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
14/03/24 - qui		08:08	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/03/24 - sex		08:00	12:02	13:00	17:08	08:00				
TOTAIS						176:00	00:40	00:40	00:00	

Legenda das Justificativas:

SIGLA	DESCRIÇÃO	SIGLA
ATESTAD		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (-) - Ajuste Parcial (*) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/02/24 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91, artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o Quadro de Horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

OSMAN VAZ DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est.: 0810964500172
Nome: RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
Nº Folha: 75
CPF: 013.204.132-11
CTPS:
Admissão: 01/09/2022
Função: VIGIA RONDA
Departamento: SEGURANÇA

Horário de Trabalho

	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	ENT3	SAI3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	DIA	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTOT
16/02/24 - sex		06:51								
17/02/24 - sáb			11:03	18:04	19:04	04:01				
18/02/24 - dom		06:50								
19/02/24 - seg			11:50	12:54	19:02	04:04				
20/02/24 - ter		06:52	11:02	14:02	19:03	11:00		00:11	00:11	
21/02/24 - qua		07:03	11:55	12:54	19:02	11:00				
22/02/24 - qui		06:55								
23/02/24 - sex			11:01	18:01	19:00	04:01				
24/02/24 - sáb		06:49								
25/02/24 - dom			11:02	18:02	19:02	04:00				
26/02/24 - seg		06:46	11:02	14:02	19:00	11:00		00:14	00:14	
27/02/24 - ter		06:51	11:01	14:00	19:00	11:00				
28/02/24 - qua		06:53								
29/02/24 - qui			11:01	18:01	19:01	04:00				
01/03/24 - sex		Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/24 - sáb		06:49	11:47	13:47	17:00	11:00		00:11	00:11	06:00
03/03/24 - dom		Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/24 - seg		13:52	14:15	05:28	07:45	11:00		00:43	00:43	06:15
05/03/24 - ter		Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/24 - qua		18:51	14:14	05:27	07:20	11:00		00:33	00:33	06:26
07/03/24 - qui		Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/24 - sex		18:47	14:00	06:04	07:00	11:00		00:11	00:11	06:06
09/03/24 - sáb		Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom		01:45	05:00	06:07	07:00	11:00		00:15	00:15	07:00
11/03/24 - seg		Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/24 - ter		13:51	14:14	05:26	07:01	11:00				06:26
13/03/24 - qua		Folga	Folga	Folga	Folga					
14/03/24 - qui		13:39	14:00	05:56	07:00	11:00		00:41	00:41	06:56
15/03/24 - sex		Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS						132:00	00:00	02:59	02:59	45:09

Legenda das Justificativas
NOME DESCRIÇÃO HORAS
(*) - Batida lançada manualmente (-) - Abono Parcial (*) - Fre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB Nº. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Raimundo Anderson da Silva e Silva

RAIMUNDO ANDERSON DA SILVA E SILVA
CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto
Offline

CARTÃO PONTO

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Inscrição Est.: 0810964500173
Nome: WILSON DA COSTA SILVA
Nº Folha: 6 — CPF: 462.979.363-15
CTPS: — Admissão: 01/02/2006
Função: VIGIA RONDA
Departamento: SEGURANÇA
OBS:

Horário de Trabalho

	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	ENT3	SAI3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

Dia	ENT1	SAI1	ENT2	SAI2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/24 - sáb	22:15	03:30	04:39	07:00	10:52				05:52
18/02/24 - dom	19:55	23:02	02:44	07:38	11:00				05:10
19/02/24 - seg	19:55	23:57	02:41	07:30	10:49				05:19
20/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/24 - qua	19:41	04:31	05:31	07:37	11:00		00:42	00:42	05:31
22/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/24 - sex	19:55	22:09	03:14	07:10	11:00				05:45
24/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/24 - dom	19:56	23:17	03:23	07:03	10:54				05:54
26/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/24 - ter	19:52	23:30	02:57	07:02	10:43				05:41
28/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/02/24 - qui	20:16	23:13	03:26	07:08	11:43				05:45
01/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/24 - sáb	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
03/03/24 - dom	19:56	23:09	03:24	07:05	10:54				05:54
04/03/24 - seg	19:57	23:24	03:42	07:02	10:52				05:30
05/03/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/24 - qua	19:56	23:39	02:45	07:02	11:00				05:60
07/03/24 - qui	19:59	23:09	03:15	07:05	11:00				05:45
08/03/24 - sex	19:57	23:15	02:47	07:00*	10:50				05:30
09/03/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/24 - dom	19:54	23:54	03:05	07:00*	11:00				05:49
11/03/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/24 - ter	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
13/03/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/03/24 - qui	19:55	23:31	03:24	07:00*	10:37				05:37
15/03/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					144:48	00:00	00:42	00:42	05:31

Legenda das Justificativas:
CODIGO — Descrição — HORAS
Troca d — 22:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2024 a 15/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horario de Trabalho. Inclusive Folha de Horario de Trabalho Extensa.

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
08.654.377/0001-76

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/05/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.07HR.N2K9.UJNO.VK38.MAXJ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
08.654.377/0001-76

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/05/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.07HR.N2K9.UJNO.VK38.MAXJ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:10:54 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **F1D4.43FA.40ED.6913**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 30751335/2024
Expedição: 03/05/2024, às 08:36:41
Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	132043767232024
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 01 de agosto de 2024. *

Certidão emitida via internet em 03/05/2024 às 08:37:49 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	132043767092024
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-75
CF/DF	0810964500173
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 01 de agosto de 2024. *

Certidão emitida via internet em 03/05/2024 às 08:36:57 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço: RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042506404017720608

Informação obtida em 03/05/2024 08:35:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **03/05/2024 – 08:38:45**
Código de Autenticidade: 59S0G09KECQ99900EI
Válida até 02/06/2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.

4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.

6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.

7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=59S0G09KECQ99900EI