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**.

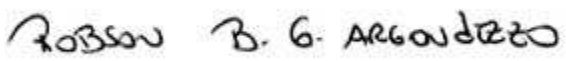
Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

- 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: 11/2024 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: 11/2024 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: 11/2024 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: 11/2024 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: 11/2024 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: 11/2024 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	**580.870,24**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**209.829,56**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 10/2024	9.378,30
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 11/2024	140.925,91
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	53.737,79
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	74,75
Mensalidade Associação REF.: 10/2024	179,92
Mensalidade Associação REF.: 11/2024	2.714,95
Mensalidade Associação REF.: Acordo	1.020,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 10/2024	113,97
Taxa Limpeza Lote REF.: 11/2024	1.443,99
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	190,00
Locação Equipamentos REF.: Acordo	49,98
FUNDO DE RESERVA	**52.275,46**
Fundo de Reserva REF.: 10/2024	436,34
Fundo de Reserva REF.: 11/2024	7.013,25
Fundo de Reserva REF.: Acordo	2.281,59
Multa por atraso REF.: 10/2024	189,45
Multa por atraso REF.: 11/2024	145,88
Multa por atraso REF.: Acordo	1.855,82
Juros REF.: 10/2024	49,30
Juros REF.: 11/2024	13,27
Juros REF.: Acordo	28.715,57
Correção Monetária REF.: Acordo	11.574,99
RECEITAS FINANCEIRAS	**4.353,62**
Rendimento de Aplicação	4.353,62
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**3.599,78**
Taxas Extras REF.: Acordo	2.210,28
Fundo de Inadimplência REF.: Acordo	675,00
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 10/2024	35,00
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 11/2024	55,00
Locação Equipamentos e Espaços REF.: Acordo	4,30
Comprovante Registro Termo Penhora REF.: Acordo	609,60
Cash Back	10,60
RECEITAS COM COBRANÇA	**3.738,56**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	872,29
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	1.519,05
Acordos REF.: 11/2024	1.347,22
TOTAL DA RECEITA	**273.796,98**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**115.773,29**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**854.667,22**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2024 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**36.335,48**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.787,17
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**11.961,57**
Licença de Software	1.115,00
Serviço de Coleta Seletiva	5.506,98
Serviço Manutenção Motos	11,00
Serviço de Manutenção em Informática	692,09
Serviço de Monitoramento 24H	130,00
Serviço de Eletricista	6,50
Serviço de Projeto Arquitetônico	4.500,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**11.193,63**
Material Civil	375,00
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	86,99
Material Eletrico	4.088,35
Material Hidráulico	476,36
Material de Limpeza	716,39
Material Manutenção Motos	1.439,50
Material Manutenção Maquinas	3.289,79
Material de Sinalização	721,25
MATERIAIS DE CONSUMO	**751,25**
Material de Expediente e Escritório	751,25
MATERIAL PERMANENTE	**6.845,91**
Moveis e Utensílios	318,34
Equipamentos e Moveis para Portaria	5.990,00
Equipamentos e Peças Trator	150,75
Maquinas e Equipamentos	385,30
Veículos	1,52
BENS DE CONSUMO	**2.495,95**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.495,95
ADMINISTRAÇÃO	**31.834,10**
Honorários de Cobrança	601,38
Pró-Labore Síndico	5.887,07
Frete/Deslocamentos a Serviço	11,09
Locação de Equipamentos	5.760,00
Honorários contábeis	2.268,51
Reembolso a condômino	350,00
Honorários Advocatícios	1.160,00
Despesas C/Aluguel	14.203,10
Reembolso Flabyn	317,73
Multas	1.275,22

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2024 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

CONCESSIONÁRIAS	**1.681,46**
Energia Elétrica	639,00
Água e Esgoto	463,83
Telecomunicações	578,63
DESPESAS BANCÁRIAS	**774,82**
Tarifas de Cobrança	322,00
IRRF - Aplicação Financeira	452,82
DESPESAS COM PESSOAL	**162.747,34**
Salários e Outros Proventos	40.520,25
Vale Refeição	19.852,00
Vale Transporte	4.745,80
Férias	3.042,75
Uniformes	339,98
Bonificação Natalina	2.859,74
Rescisão	6.196,98
INSS Sobre Folha	22.599,86
FGTS	5.032,69
PIS Sobre Folha	629,10
Mensalidade Sindical	700,00
13° Salário	10.620,71
Pensão Alimentícia	1.608,44
Adiantamento salarial	1.300,00
Seguro de Vida	440,69
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	8.604,25
Plano Odontológico	1.825,11
Empréstimo Consignado Funcionário	2.578,46
IRRF S/FOLHA	2.047,68
Plano de Saúde	27.202,85
TOTAL DA DESPESA	**233.373,20**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**621.294,02**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2024 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

580.870,24

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

273.796,98

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

233.373,20

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)

40.423,78

SUPERÁVIT

+ 17,32%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

621.294,02

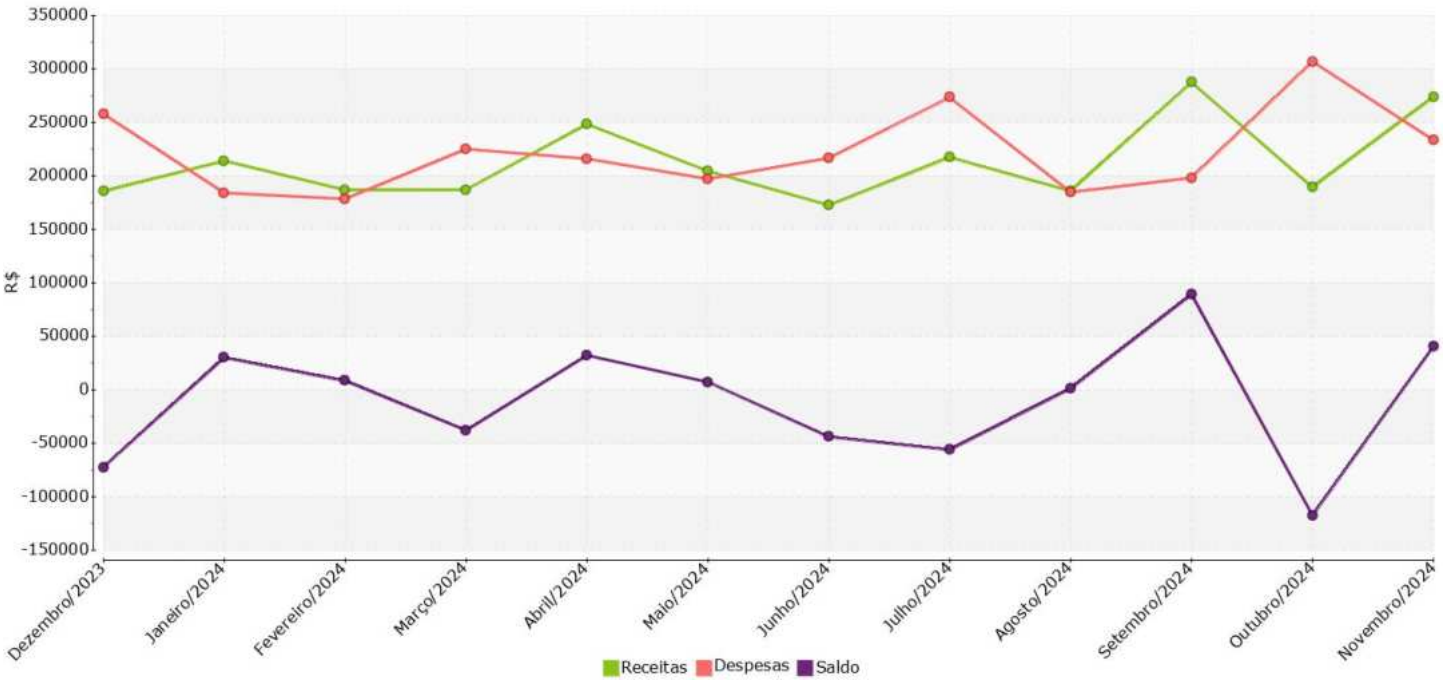
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 6,95%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2024 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

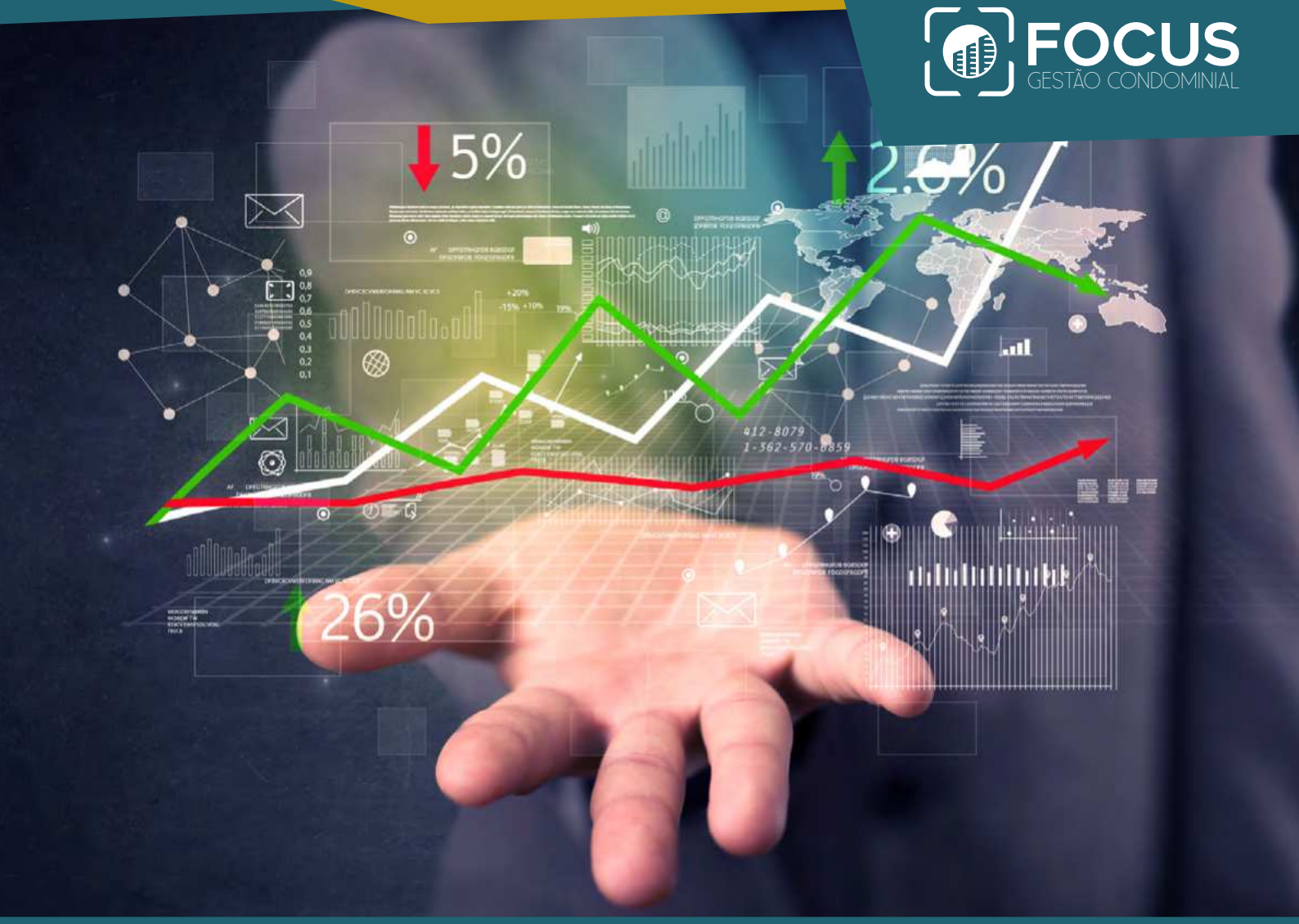


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Dezembro/2023	185.435,84	257.792,46	-72.356,62	0,00%	-84.300,55	0,00	
Janeiro/2024	214.115,43	184.096,43	30.019,00	14,02%	13.231,11	126,88	
Fevereiro/2024	186.804,57	178.478,99	8.325,58	4,45%	-26.575,02	0,00	
Março/2024	187.075,46	224.984,48	-37.909,02	0,00%	152.981,93	0,00	
Abril/2024	248.288,81	216.064,60	32.224,21	12,97%	6.013,12	435,89	
Maio/2024	204.429,03	197.190,69	7.238,34	3,54%	38.515,54	-81,20	
Junho/2024	172.569,81	216.525,32	-43.955,51	0,00%	-51.506,54	0,00	
Julho/2024	217.131,51	273.241,69	-56.110,18	0,00%	-236.641,82	0,00	
Agosto/2024	185.861,04	184.696,87	1.164,17	0,62%	-16.402,12	0,00	
Setembro/2024	287.351,17	198.187,57	89.163,60	31,02%	16.093,16	454,04	
Outubro/2024	189.331,46	306.866,16	-117.534,70	0,00%	20.646,21	0,00	
Novembro/2024	273.796,98	233.373,20	40.423,78	14,76%	25.276,20	59,92	
TOTAIS	**2.552.191,11**	**2.671.498,46**	**-119.307,35**	**0,00%**	**-142.668,78**	**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: 11/2024 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:	**29.468,95**
Entradas:	**390.917,19**
Saídas:	**318.281,47**
Saldo Final:	**102.104,67**

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**78,40**
Entradas:	**8.604,25**
Saídas:	**8.604,25**
Saldo Final:	**78,40**

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

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

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

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

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

Saldo Inicial:	**12.827,45**
Entradas:	**91,31**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**12.918,76**

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:	**53.395,32**
Entradas:	**381,82**
Saídas:	**8.717,54**
Saldo Final:	**45.059,60**

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

Saldo Inicial:	**210,23**
Entradas:	**2.000,00**
Saídas:	**1.558,68**
Saldo Final:	**651,55**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 11/2024 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.

Sicoob Conta Corrente 13.364-7
Ag.: 4221 / 13364-7

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

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

Saldo Inicial:	**378.151,05**
Entradas:	**2.691,70**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**380.842,75**

Rdc Progressivo N° 8
Ag.: 4221 / 13273-0

Saldo Inicial:	**97.168,90**
Entradas:	**591,15**
Saídas:	**97.760,05**
Saldo Final:	**0,00**

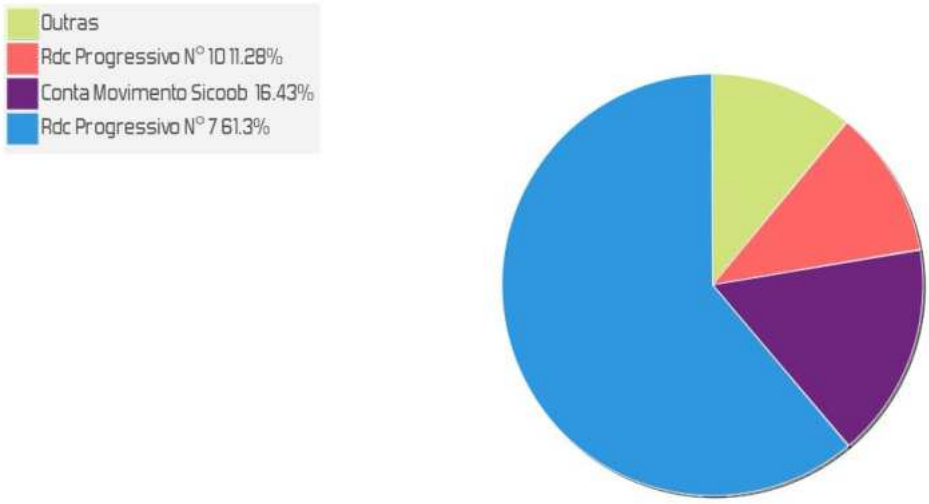
Rdc Progressivo N° 10
Ag.: 4221 / 13273-0

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**94.121,66**
Saídas:	**24.053,31**
Saldo Final:	**70.068,35**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 11/2024 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Resumo dos Saldos



CONTA	SALDO FINAL	VARIAÇÃO
Rdc Progressivo N° 7	380.842,75	0.71%
Conta Movimento Sicoob	102.104,67	246.48%
Rdc Progressivo N° 10	70.068,35	0%
RDC PROGRESSIVO N° 5	45.059,60	-15.61%
Rdc Progressivo N° 9	12.918,76	0.71%
Conta Movimento - C.Capital	7.546,87	0.00%
Caixa	2.000,00	0.00%
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	651,55	209.92%
Fundo de Reserva	78,40	0.00%
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%
RDC - Escalonado CDI N° 2	0,00	0%
Sicoob Conta Corrente 13.364-7	0,00	0%
Rdc Progressivo N° 8	0,00	0%
TOTAL	**621.294,02**	**6.95%**

Saldo Final

621.294,02

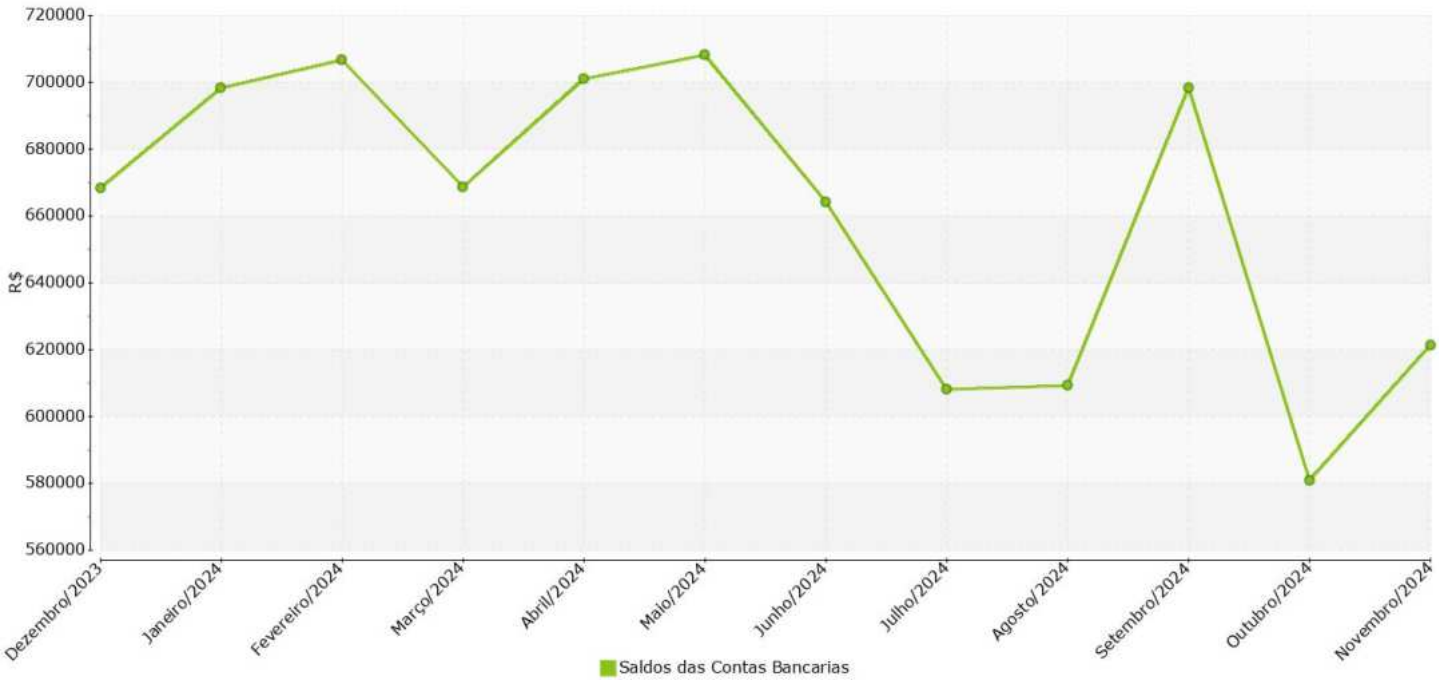
AUMENTOU

6,95%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 11/2024 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
Dezembro/2023	668.244,75
Janeiro/2024	698.263,75
Fevereiro/2024	706.589,33
Março/2024	668.680,31
Abril/2024	700.904,52
Maio/2024	708.142,86
Junho/2024	664.187,35
Julho/2024	608.077,17
Agosto/2024	609.241,34
Setembro/2024	698.404,94
Outubro/2024	580.870,24
Novembro/2024	621.294,02

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 11/2024 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Rdc Progressivo N° 8	Conta Movimento Sicoob	01/11/2024	10.700,00
Conta Movimento Sicoob	Rdc Progressivo N° 10	04/11/2024	93.524,02
Rdc Progressivo N° 8	Conta Movimento Sicoob	14/11/2024	8.000,00
Conta Movimento Sicoob	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	18/11/2024	2.000,00
RDC PROGRESSIVO N° 5	Fundo de Reserva	27/11/2024	8.604,25
Rdc Progressivo N° 8	Conta Movimento Sicoob	28/11/2024	2.100,00
Rdc Progressivo N° 8	Conta Movimento Sicoob	29/11/2024	76.673,83
Rdc Progressivo N° 10	Conta Movimento Sicoob	29/11/2024	24.000,00
TOTAL			**225.602,10**

Página em Branco

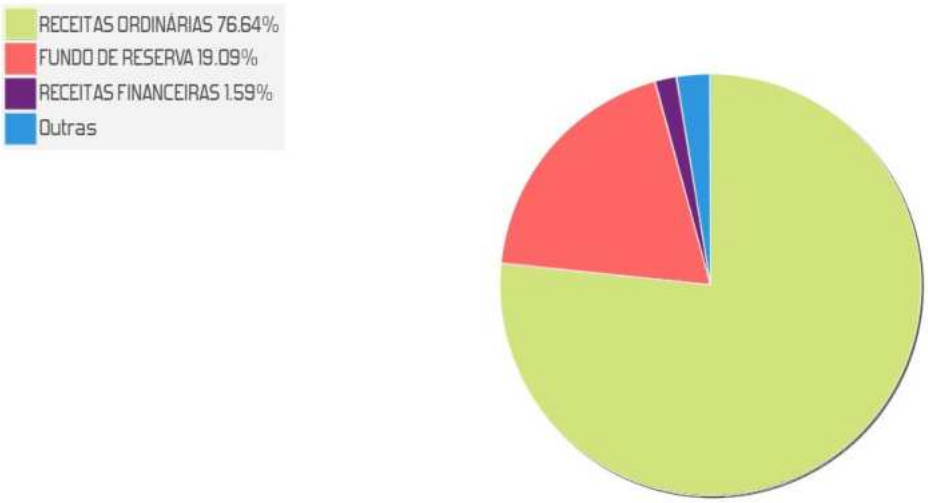
Gestão das receitas

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

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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	OUTUBRO/2024	ATUAL	%
RECEITAS ORDINÁRIAS	**172.279,77**	**209.829,56**	**21,79**
Taxa de Condomínio Ordinária	166.712,87	204.042,00	22,39
Receita Com Certidão de Onus	0,00	74,75	0,00
Mensalidade Associação	3.164,91	3.914,87	23,69
Taxa Limpeza Lote	1.861,99	1.747,96	-6,12
Locação Equipamentos	0,00	49,98	0,00
Colônia de férias	540,00	0,00	0,00
FUNDO DE RESERVA	**9.450,35**	**52.275,46**	**453,15**
Fundo de Reserva	8.260,82	9.731,18	17,79
Multa por atraso	632,09	2.191,15	246,65
Juros	470,43	28.778,14	6.017,41
Correção Monetária	87,01	11.574,99	13.203,05
RECEITAS FINANCEIRAS	**4.885,87**	**4.353,62**	**-10,89**
Rendimento de Aplicação	4.885,87	4.353,62	-10,89
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**909,19**	**3.599,78**	**295,93**
Taxas Extras	0,00	2.210,28	0,00
Fundo de Inadimplência	0,00	675,00	0,00
Locação Equipamentos e Espaços	899,99	94,30	-89,52
Comprovante Registro Termo Penhora	0,00	609,60	0,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2024	ATUAL	%	
Reembolsos ao Condomínio	9,20	0,00	0,00	
Cash Back	0,00	10,60	0,00	
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.806,28**	**3.738,56**	**106,97**	
Receitas com Honorários de Cobrança	452,45	872,29	92,79	
Receita com Custas Processuais	6,62	1.519,05	22.846,37	
Acordos	1.347,21	1.347,22	0,00	
TOTAL DA RECEITA	**189.331,46**	**273.796,98**	**44,61**	

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551739	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551739	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551740	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551740	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551740	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551741	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551741	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551741	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551741	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	05/11/2024	1551742	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	05/11/2024	1551742	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551743	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551743	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551743	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	22/11/2024	1551744	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	22/11/2024	1551744	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551745	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551745	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551745	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	14/11/2024	1551746	42218/42630	4221_132730_426300_241115_C240_568	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	14/11/2024	1551746	42218/42630	4221_132730_426300_241115_C240_568	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	14/11/2024	1551746	42218/42630	4221_132730_426300_241115_C240_568	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	28/11/2024	1551747	42218/42630	4221_132730_426300_241129_C240_576	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	28/11/2024	1551747	42218/42630	4221_132730_426300_241129_C240_576	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	28/11/2024	1551747	42218/42630	4221_132730_426300_241129_C240_576	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,68
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**735,68**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551748	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551748	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551748	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551749	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	05/11/2024	1536411	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	05/11/2024	1536411	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551749	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	05/11/2024	1536411	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	14,98
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551749	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,61
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.407,22**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	06/11/2024	1551750	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	06/11/2024	1551750	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	06/11/2024	1551750	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551751	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551751	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551751	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Outros Encargos	10/2024	11/11/2024	08/11/2024	1548974	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	14,62
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2024	11/11/2024	08/11/2024	1548974	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	58,33
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	08/11/2024	1551752	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	08/11/2024	1551752	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	623,45
Multa Atrasada REF.: 10/2024	10/2024	11/11/2024	08/11/2024	1548974	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	44,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**771,96**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	06/11/2024	1551754	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	06/11/2024	1551754	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	06/11/2024	1551754	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/11/2024	1536417	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551755	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551755	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/11/2024	1536417	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551755	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/11/2024	1536417	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	14,98
5 JOGOS	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551755	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	25,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,72
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.435,33**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551756	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551756	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551756	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551757	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551757	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551757	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551757	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551758	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551758	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551758	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551759	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551759	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551759	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551760	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551760	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551760	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551761	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551761	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551761	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	22/11/2024	1551762	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	22/11/2024	1551762	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	22/11/2024	1551762	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	22/11/2024	1551762	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**773,02**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551763	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551763	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551763	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	01/2024	05/10/2024	06/11/2024	1392709	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	193,88
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	01/2024	05/11/2024	06/11/2024	1392708	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	01/2024	05/10/2024	06/11/2024	1392709	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,59
10 JOGOS	01/2024	05/11/2024	06/11/2024	1392708	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	49,98

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2023	01/2024	05/10/2024	06/11/2024	1392709	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	05/10/2024	06/11/2024	1392709	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	269,04
Juros/Multa	01/2024	05/11/2024	06/11/2024	1392708	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	05/11/2024	06/11/2024	1392708	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	412,85
Juros/Multa	01/2024	05/10/2024	06/11/2024	1392709	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,26
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	01/2024	05/11/2024	06/11/2024	1392708	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	21,64
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,60
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.108,78**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	04/11/2024	1536427	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	04/11/2024	1536427	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	04/11/2024	1536427	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,36
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**737,36**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551766	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551766	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551767	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551767	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551767	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551768	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551768	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551769	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551769	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551769	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551770	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551770	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551770	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551770	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551772	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551772	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551772	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551774	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551774	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551775	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551775	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	12/11/2024	1551776	42218/42630	4221_132730_426300_241113_C240_566	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	12/11/2024	1551776	42218/42630	4221_132730_426300_241113_C240_566	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	12/11/2024	1551776	42218/42630	4221_132730_426300_241113_C240_566	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	08/11/2024	1551777	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	08/11/2024	1551777	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	08/11/2024	1551777	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	06/11/2024	1551779	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	06/11/2024	1551779	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	06/11/2024	1551779	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	06/11/2024	1551779	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551780	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551780	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551780	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551780	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551781	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551781	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551782	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551782	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551782	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551784	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551784	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551784	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551784	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551785	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551785	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551786	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551786	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551786	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551786	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551787	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551787	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551787	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551787	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	06/11/2024	1551788	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	06/11/2024	1551788	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	06/11/2024	1551788	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551789	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551789	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551789	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551789	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551790	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551790	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551790	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551791	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551791	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551791	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551792	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551792	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551793	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551793	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551793	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	29/11/2024	1551794	42218/42630	4221_132730_426300_241130_C240_577	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	29/11/2024	1551794	42218/42630	4221_132730_426300_241130_C240_577	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551796	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551796	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	11/2024	08/12/2024	27/11/2024	1552037	42218/42630	4221_132730_426300_241128_C240_575	191,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551797	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Outros Encargos	11/2024	08/11/2024	04/11/2024	1552024	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	2,05
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2024	08/11/2024	04/11/2024	1552024	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	8,60
Multa Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	08/12/2024	27/11/2024	1552037	42218/42630	4221_132730_426300_241128_C240_575	17,65
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551797	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Multa Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	08/11/2024	04/11/2024	1552024	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	24,80
Outros Encargos	11/2024	08/12/2024	27/11/2024	1552037	42218/42630	4221_132730_426300_241128_C240_575	14,75
Juros Atrasados REF.: 11/2024	11/2024	08/12/2024	27/11/2024	1552037	42218/42630	4221_132730_426300_241128_C240_575	30,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**945,10**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551798	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551798	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551798	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	05/11/2024	1551799	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	05/11/2024	1551799	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	05/11/2024	1551799	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551800	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551800	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551800	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Multa Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	57,81
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	31,17
Juros Atrasados REF.: 11/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	62,95
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/11/2024	13/11/2024	1508214	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	47,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 09/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	673,45
Multa processual	08/2024	15/11/2024	13/11/2024	1508214	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	34,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	31,17
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/11/2024	13/11/2024	1508214	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	6,62
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	31,17
Multa Atrasada REF.: 08/2024	08/2024	15/11/2024	13/11/2024	1508214	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	239,66
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	31,17
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	301,15
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	12,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	11/2024	05/11/2024	01/11/2024	1551467	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	673,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**3.640,58**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551802	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551802	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551803	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551803	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551803	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551804	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551804	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551804	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551805	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551805	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551805	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551806	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551806	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551806	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551807	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551807	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551807	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	01/11/2024	1536471	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	01/11/2024	1536471	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	01/11/2024	1536471	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,48**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551810	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551810	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551810	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551811	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551811	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551812	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551812	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551812	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	07/11/2024	1536475	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	07/11/2024	1536475	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	31,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	07/11/2024	1536475	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,09

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**738,08**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551814	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551814	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551814	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551816	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551816	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551817	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551817	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551817	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551818	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551818	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551819	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551819	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551819	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551820	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551820	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	01/11/2024	1536483	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	01/11/2024	1536483	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	01/11/2024	1536483	42218/42630	4221_132730_426300_241102_C240_559	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551822	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551822	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551822	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551823	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551823	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551823	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551825	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551825	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551825	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	25/11/2024	1551826	42218/42630	4221_132730_426300_241126_C240_573	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	25/11/2024	1551826	42218/42630	4221_132730_426300_241126_C240_573	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	25/11/2024	1551826	42218/42630	4221_132730_426300_241126_C240_573	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	13/11/2024	1551827	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	13/11/2024	1551827	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	13/11/2024	1551827	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	14/11/2024	1551828	42218/42630	4221_132730_426300_241115_C240_568	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	14/11/2024	1551828	42218/42630	4221_132730_426300_241115_C240_568	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	14/11/2024	1551828	42218/42630	4221_132730_426300_241115_C240_568	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,72
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,72**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551829	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551829	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551829	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551830	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551830	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	04/11/2024	1551831	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	04/11/2024	1551831	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	28/11/2024	1551832	42218/42630	4221_132730_426300_241129_C240_576	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	28/11/2024	1551832	42218/42630	4221_132730_426300_241129_C240_576	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,64
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**720,35**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551833	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551833	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551833	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551834	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551834	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551834	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551835	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551835	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551835	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551836	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551836	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551837	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551837	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551837	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	05/11/2024	1536500	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	05/11/2024	1536500	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	37,99
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	05/11/2024	1536500	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	05/11/2024	1536500	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,52
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**774,28**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551839	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	74,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551840	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	74,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551841	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551841	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551841	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551842	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551842	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551842	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551842	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551843	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551843	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551843	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	05/11/2024	1551844	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	05/11/2024	1551844	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	05/11/2024	1551845	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	05/11/2024	1551845	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	05/11/2024	1551845	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551846	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551846	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551846	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551848	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551848	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551848	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551849	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551849	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551849	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Taxa Extra	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	112,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 03/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	536,12
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Taxa Extra	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	112,00
Taxa Extra	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	66,85
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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 Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	125,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra Investimento	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	88,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	536,12
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	536,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra Investimento	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	88,90
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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 Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551850	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	536,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Custas de Carta Precatória	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	342,79
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Taxa Extra	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	66,85
Taxa Extra	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	112,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Locação Equipamentos e Espaços	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	4,30
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Taxa Extra Investimento	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	88,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Comprovante Registro Termo Penhora	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	609,60
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	536,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Taxa Extra	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	144,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	536,12
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	112,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551850	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Outros Encargos	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	475,92
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	144,40
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	11.408,32
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra Investimento	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	88,90
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	112,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Multa Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	1.281,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	536,12
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	536,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Juros Atrasados REF.: 11/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	27.688,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Certidão CRI	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	74,75
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Taxa Extra	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	66,85
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551850	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra Investimento	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	88,90
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Custas Processuais	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	589,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	570,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	523,98
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra CEB	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	23,93
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	536,12
Taxa de inadimplência	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Custas Cumprimento de Sentença	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	223,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	24,29
Taxa Extra Investimento	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	88,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	544,79
Custas Processuais Iniciais	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	356,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	626,41
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1552117	42218/42630	AUTOMATICA	26,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**94.193,64**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551851	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551851	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551851	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	11/11/2024	1551853	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	11/11/2024	1551853	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551854	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551854	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551854	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551855	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551855	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/11/2024	1536519	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/11/2024	1536519	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/11/2024	1536519	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	37,99
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/11/2024	1536519	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,07
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**779,83**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551858	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551858	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	21/11/2024	1551859	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	21/11/2024	1551859	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	21/11/2024	1551859	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**736,40**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	25/11/2024	1551860	42218/42630	4221_132730_426300_241126_C240_573	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	25/11/2024	1551860	42218/42630	4221_132730_426300_241126_C240_573	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	25/11/2024	1551860	42218/42630	4221_132730_426300_241126_C240_573	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	05/11/2024	1551861	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	05/11/2024	1551861	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	05/11/2024	1551861	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551862	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551862	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551862	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551862	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551863	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551863	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551863	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551864	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551864	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551864	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551865	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551865	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551865	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551866	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551866	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551866	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551867	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551867	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551867	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551867	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	10/2024	30/10/2024	04/11/2024	1549423	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	10/2024	30/10/2024	04/11/2024	1549423	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2024	30/10/2024	04/11/2024	1549423	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	74,69
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2024	30/10/2024	04/11/2024	1549423	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	3,45
Multa Atrasada REF.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	04/11/2024	1549423	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	14,46
Juros Atrasados REF.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	04/11/2024	1549423	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	9,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	10/2024	30/10/2024	04/11/2024	1549423	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	675,65
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,20
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**839,42**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551869	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551869	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551869	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551869	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551870	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	04/11/2024	1536532	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
7 JOGOS	10/2024	20/10/2024	04/11/2024	1536532	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	04/11/2024	1536532	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551870	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551870	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	04/11/2024	1536532	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,52
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.442,85**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551872	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551872	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551872	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551872	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	27/11/2024	1551873	42218/42630	4221_132730_426300_241128_C240_575	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	27/11/2024	1551873	42218/42630	4221_132730_426300_241128_C240_575	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	27/11/2024	1551873	42218/42630	4221_132730_426300_241128_C240_575	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,44
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**735,44**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551874	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551874	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551874	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551875	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551875	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551875	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551877	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551877	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551877	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551878	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551878	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551878	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551879	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551879	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551879	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551880	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551880	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551880	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	03/11/2024	04/11/2024	1536682	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	03/11/2024	04/11/2024	1536682	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	03/11/2024	04/11/2024	1536682	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551882	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551882	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551882	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551883	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551883	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551883	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551883	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551884	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551884	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551884	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551885	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551885	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551885	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551886	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551886	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551887	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551887	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551887	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551888	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551888	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551888	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Acordo Jurídico - Parcela 21 de 32	11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1238759	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	547,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551888	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.254,84**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551889	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551889	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551889	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	25/11/2024	1551890	42218/42630	4221_132730_426300_241126_C240_573	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	25/11/2024	1551890	42218/42630	4221_132730_426300_241126_C240_573	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	25/11/2024	1551890	42218/42630	4221_132730_426300_241126_C240_573	37,99
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	25/11/2024	1551890	42218/42630	4221_132730_426300_241126_C240_573	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,01
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**773,77**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	38,00
Juros Atrasados REF.: 11/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	261,84
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	420,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	38,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	80,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	673,45
Multa Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	77,38
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1555031	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**4.628,72**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551892	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551892	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551892	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551893	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551893	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551893	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551893	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551895	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551895	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551895	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551896	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551896	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551896	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551898	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551898	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551898	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551900	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551900	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551900	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551901	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551901	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551901	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	14/11/2024	1551902	42218/42630	4221_132730_426300_241115_C240_568	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	14/11/2024	1551902	42218/42630	4221_132730_426300_241115_C240_568	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	14/11/2024	1551902	42218/42630	4221_132730_426300_241115_C240_568	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551903	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551903	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551903	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551904	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551904	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551904	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551905	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551905	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551905	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551906	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551906	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551907	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551907	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551908	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551908	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551908	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551910	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551910	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551910	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	06/11/2024	1551911	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	06/11/2024	1551911	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	06/11/2024	1551911	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	22/11/2024	1551912	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	22/11/2024	1551912	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	22/11/2024	1551912	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	22/10/2024	18/11/2024	1536579	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	22/10/2024	18/11/2024	1536579	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,34
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**725,04**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551918	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551918	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551918	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551919	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551919	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551919	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551920	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551920	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551920	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551920	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	29/11/2024	1551921	42218/42630	4221_132730_426300_241130_C240_577	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	29/11/2024	1551921	42218/42630	4221_132730_426300_241130_C240_577	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	29/11/2024	1551921	42218/42630	4221_132730_426300_241130_C240_577	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551922	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551922	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551922	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551923	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551923	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551923	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	11/11/2024	1551925	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	11/11/2024	1551925	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	11/11/2024	1551925	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551927	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551927	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551927	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551928	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551928	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551928	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551929	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551929	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551929	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551930	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551930	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551930	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	19/11/2024	1551931	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	19/11/2024	1551931	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	19/11/2024	1551931	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	19/11/2024	1551931	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551932	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551932	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551932	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551932	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551933	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551933	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551933	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551934	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551934	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551934	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	08/11/2024	1551935	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	08/11/2024	1551935	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	08/11/2024	1551935	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	08/11/2024	1551935	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551936	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551936	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551936	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551937	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551937	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	12/11/2024	1551939	42218/42630	4221_132730_426300_241113_C240_566	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	12/11/2024	1551939	42218/42630	4221_132730_426300_241113_C240_566	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	12/11/2024	1551939	42218/42630	4221_132730_426300_241113_C240_566	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	06/11/2024	1536602	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551940	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	06/11/2024	1536602	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	06/11/2024	1536602	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551940	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551940	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,84
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.407,46**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551942	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551942	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	04/11/2024	1551942	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551943	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551943	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551943	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	07/11/2024	1551944	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	07/11/2024	1551944	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	15,00
15 Cadeiras	11/2024	20/11/2024	07/11/2024	1551944	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	07/11/2024	1551944	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**684,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551946	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551946	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551946	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551946	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551947	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551947	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551947	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551949	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551949	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551949	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	05/11/2024	1551950	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	05/11/2024	1551950	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	05/11/2024	1551950	42218/42630	4221_132730_426300_241106_C240_561	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	13/11/2024	1551951	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	13/11/2024	1551951	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	13/11/2024	1551951	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551952	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551952	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551952	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
3 JOGOS	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551952	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**684,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	29/11/2024	1551953	42218/42630	4221_132730_426300_241130_C240_577	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	29/11/2024	1551953	42218/42630	4221_132730_426300_241130_C240_577	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	29/11/2024	1551953	42218/42630	4221_132730_426300_241130_C240_577	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551954	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551954	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551954	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551955	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551955	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551955	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1552430	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1552430	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	75,66

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1552430	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	3,45
Multa Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1552430	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	14,46
Juros Atrasados REF.: 11/2024	11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1552430	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	19,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1552430	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1552430	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**832,23**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551957	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551957	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551957	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	28/11/2024	1551958	42218/42630	4221_132730_426300_241129_C240_576	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	28/11/2024	1551958	42218/42630	4221_132730_426300_241129_C240_576	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	28/11/2024	1551958	42218/42630	4221_132730_426300_241129_C240_576	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,68
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**735,68**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551959	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551959	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551959	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551960	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551960	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551960	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551961	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551961	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551961	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551962	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551962	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551963	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551963	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551963	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551963	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551964	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551964	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	27/11/2024	1551965	42218/42630	4221_132730_426300_241128_C240_575	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	27/11/2024	1551965	42218/42630	4221_132730_426300_241128_C240_575	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	27/11/2024	1551965	42218/42630	4221_132730_426300_241128_C240_575	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551968	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551968	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551968	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551969	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551969	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551969	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551970	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551970	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551971	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551971	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1551971	42218/42630	4221_132730_426300_241120_C240_570	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	11/11/2024	1551972	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	11/11/2024	1551972	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	11/11/2024	1551972	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551973	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551973	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551973	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551974	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551974	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551974	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551975	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551975	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551975	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551976	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551976	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551976	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551977	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	21/11/2024	1551977	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551978	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551978	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551978	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1551978	42218/42630	4221_132730_426300_241119_C240_569	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	13/11/2024	1551979	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	13/11/2024	1551979	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	13/11/2024	1551979	42218/42630	4221_132730_426300_241114_C240_567	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551980	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551980	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 36	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1441418	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	800,00
Outros Encargos	08/2023	21/11/2024	21/11/2024	1315599	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	08/2023	21/11/2024	21/11/2024	1315599	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	10,10
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	08/2023	21/11/2024	21/11/2024	1315599	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	08/2023	21/11/2024	21/11/2024	1315599	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	335,95
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.209,44**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551981	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551981	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551981	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551981	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551982	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551982	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551982	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	07/11/2024	1551983	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	07/11/2024	1551983	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551984	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551984	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551985	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551985	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551985	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551985	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551986	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551986	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551987	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551987	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551987	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	07/11/2024	1551988	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	07/11/2024	1551988	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	07/11/2024	1551988	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551991	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551991	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551991	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551991	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551992	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551992	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1551992	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551994	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551994	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1551994	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	22/11/2024	1551995	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	22/11/2024	1551995	42218/42630	4221_132730_426300_241123_C240_572	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551997	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551997	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551997	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551998	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551998	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551998	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551999	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551999	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1551999	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	08/11/2024	1552000	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	08/11/2024	1552000	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1552001	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1552001	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1552001	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552002	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552002	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552002	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552002	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	11/11/2024	1552003	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	11/11/2024	1552003	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	11/11/2024	1552003	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552004	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552004	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	06/11/2024	1536667	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552004	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552004	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	06/11/2024	1536667	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	37,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	06/11/2024	1536667	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	06/11/2024	1536667	42218/42630	4221_132730_426300_241107_C240_562	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.484,42**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552005	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552005	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552005	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552005	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1552006	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1552006	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	11/11/2024	1552006	42218/42630	4221_132730_426300_241112_C240_565	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552007	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552007	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552007	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552007	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	08/11/2024	1536671	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	08/11/2024	1536671	42218/42630	4221_132730_426300_241109_C240_564	31,16
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,23
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**722,93**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1552009	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1552009	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	04/11/2024	1552009	42218/42630	4221_132730_426300_241105_C240_560	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	07/11/2024	1552012	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	07/11/2024	1552012	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	07/11/2024	1552012	42218/42630	4221_132730_426300_241108_C240_563	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	26/11/2024	1552013	42218/42630	4221_132730_426300_241127_C240_574	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	26/11/2024	1552013	42218/42630	4221_132730_426300_241127_C240_574	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	26/11/2024	1552013	42218/42630	4221_132730_426300_241127_C240_574	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	26/11/2024	1552013	42218/42630	4221_132730_426300_241127_C240_574	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**774,03**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552014	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552014	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552014	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	21/11/2024	1552014	42218/42630	4221_132730_426300_241122_C240_571	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	26/11/2024	1552015	42218/42630	4221_132730_426300_241127_C240_574	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	26/11/2024	1552015	42218/42630	4221_132730_426300_241127_C240_574	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	26/11/2024	1552015	42218/42630	4221_132730_426300_241127_C240_574	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,20

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':	735,20
TOTAL DA RECEITA							269.432,76
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							10.900,00

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_241102_C240_559	4.781,58
4221_132730_426300_241105_C240_560	14.476,45
4221_132730_426300_241106_C240_561	6.046,82
4221_132730_426300_241107_C240_562	6.032,52
4221_132730_426300_241108_C240_563	3.416,56
4221_132730_426300_241109_C240_564	4.358,98
4221_132730_426300_241112_C240_565	14.010,02
4221_132730_426300_241113_C240_566	1.339,24
4221_132730_426300_241114_C240_567	2.336,82
4221_132730_426300_241115_C240_568	2.073,96
4221_132730_426300_241119_C240_569	10.329,02
4221_132730_426300_241120_C240_570	12.055,54
4221_132730_426300_241122_C240_571	82.431,45
4221_132730_426300_241123_C240_572	2.751,88
4221_132730_426300_241126_C240_573	2.113,01
4221_132730_426300_241127_C240_574	1.509,23
4221_132730_426300_241128_C240_575	1.660,09
4221_132730_426300_241129_C240_576	2.191,71
4221_132730_426300_241130_C240_577	1.993,86
AUTOMATICA	93.524,02
TOTAL DA RECEITA	269.432,76

Principais Baixas por Referência

52.3% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024
140.925,91

10.42% Juros Atrasados REF.: 11/2024
28.063,56

4.27% Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202
11.513,21

3.73% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024
10.051,75

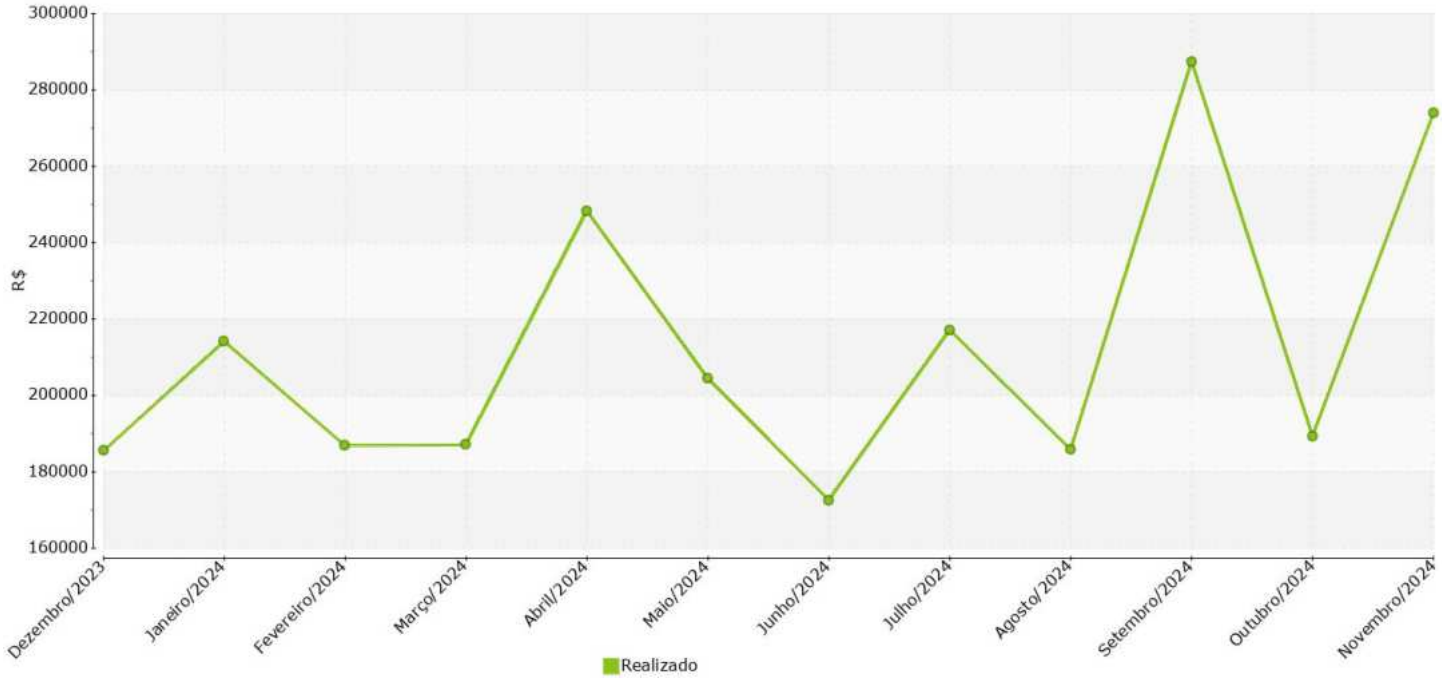
2.6% Fundo de Reserva Ref.: 11/2024
7.013,25

26.68% Outros Lançamentos
71.865,08

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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
Dezembro/2023	185.435,84
Janeiro/2024	214.115,43
Fevereiro/2024	186.804,57
Março/2024	187.075,46
Abril/2024	248.288,81
Maio/2024	204.429,03
Junho/2024	172.569,81
Julho/2024	217.131,51
Agosto/2024	185.861,04
Setembro/2024	287.351,17
Outubro/2024	189.331,46
Novembro/2024	273.796,98
TOTAIS	**2.552.191,11**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**157.914,72**	**196.117,15**	**169.884,22**	**170.806,74**	**213.296,73**	**181.918,98**	**154.859,79**	**200.206,39**	**170.235,01**	**207.483,11**	**172.279,77**	**209.829,56**	**2.204.832,17**	**183.736,01**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	152.742,79	186.644,38	159.188,03	163.834,90	201.816,04	175.622,65	149.845,66	194.257,18	164.556,11	200.448,43	166.712,87	204.042,00	2.119.711,04	176.642,58
1.01.01.04 - Outras Receitas	11,20	3.240,11	10,20	11,40	4.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,56	628,29
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	23,34	0,08	0,01	0,00	0,00	93,67	7,80
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	34,03	0,00	0,00	0,00	132,69	34,03	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	74,75	354,38	29,53
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	2.864,80	3.449,69	3.040,56	3.104,84	3.629,78	3.374,83	2.849,91	3.644,86	3.164,86	3.359,83	3.164,91	3.914,87	39.563,74	3.296,97
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.644,92	2.176,97	1.747,98	1.855,63	2.521,57	1.899,97	1.823,98	2.123,02	2.048,97	1.975,97	1.861,99	1.747,96	23.428,93	1.952,41
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	616,98	606,00	259,96	559,99	660,00	210,00	270,00	157,99	464,99	0,00	0,00	49,98	3.855,89	321,32
1.01.01.19 - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	22,50
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	5.637,49	1.439,98	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	1.619,99	540,00	0,00	10.014,96	834,58
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**8.348,92**	**9.984,70**	**8.597,70**	**8.965,69**	**14.580,34**	**11.129,01**	**8.310,17**	**10.702,12**	**9.526,58**	**71.569,97**	**9.450,35**	**52.275,46**	**223.441,01**	**18.620,08**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	7.366,47	9.216,11	7.816,20	8.069,84	9.701,39	8.634,89	7.387,69	9.601,11	8.164,59	8.942,67	8.260,82	9.731,18	102.892,96	8.574,41
1.02.01.02 - Multa por atraso	419,28	480,50	551,32	530,00	768,42	965,30	432,69	690,10	527,93	1.581,42	632,09	2.191,15	9.770,20	814,18
1.02.01.03 - Juros	218,35	276,15	183,64	351,45	3.213,15	684,24	269,48	376,95	321,67	45.027,02	470,43	28.778,14	80.170,67	6.680,88
1.02.01.04 - Correção Monetária	3,86	11,94	46,54	14,40	897,38	171,14	51,98	33,96	512,39	16.018,86	87,01	11.574,99	29.424,45	2.452,03
1.02.01.05 - Multa por Infração	340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	673,44	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,73	98,56
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**16,66**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**17.321,08**	**5.801,87**	**4.648,29**	**5.413,46**	**9.598,83**	**5.012,40**	**4.071,95**	**5.066,57**	**4.457,52**	**4.571,76**	**4.885,87**	**4.353,62**	**75.203,22**	**6.266,93**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	17.321,08	5.801,87	4.648,29	5.413,46	9.598,83	5.012,40	4.071,95	5.066,57	4.457,52	4.571,76	4.885,87	4.353,62	75.203,22	6.266,93
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**180,10**	**484,99**	**2.262,02**	**326,55**	**8.017,10**	**13,80**	**0,00**	**7,40**	**40,92**	**409,62**	**909,19**	**3.599,78**	**16.251,47**	**1.354,28**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,58	0,00	2.210,28	2.524,86	210,40
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	675,00	750,00	62,50
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	94,30	994,29	82,85
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	11,24	0,93
1.05.01.12 - Comprovante Registro Termo Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,60	609,60	50,80
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	395,00	2.202,02	326,55	8.017,10	0,00	0,00	0,00	40,92	0,00	9,20	0,00	10.990,79	915,89
1.05.01.14 - Tag de acesso	180,10	89,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,09	27,50
1.05.01.21 - Cash Back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	7,40	0,00	8,80	0,00	10,60	40,60	3,38
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**1.671,02**	**1.726,72**	**1.412,34**	**1.563,02**	**2.795,81**	**6.154,84**	**5.327,90**	**1.149,03**	**1.601,01**	**3.316,71**	**1.806,28**	**3.738,56**	**32.263,24**	**2.688,60**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	77,02	388,77	74,37	225,05	1.425,47	776,02	148,75	601,81	240,99	619,52	452,45	872,29	5.902,51	491,87
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	256,03	0,00	0,00	0,00	823,12	116,99	0,00	0,00	12,81	1.349,97	6,62	1.519,05	4.084,59	340,38
1.06.01.03 - Acordos	1.337,97	1.337,95	1.337,97	1.337,97	547,22	5.261,83	5.179,15	547,22	1.347,21	1.347,22	1.347,21	1.347,22	22.276,14	1.856,34
TOTAL DA RECEITA	**185.435,84**	**214.115,43**	**186.804,57**	**187.075,46**	**248.288,81**	**204.429,03**	**172.569,81**	**217.131,51**	**185.861,04**	**287.351,17**	**189.331,46**	**273.796,98**	**2.552.191,11**	**212.682,59**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

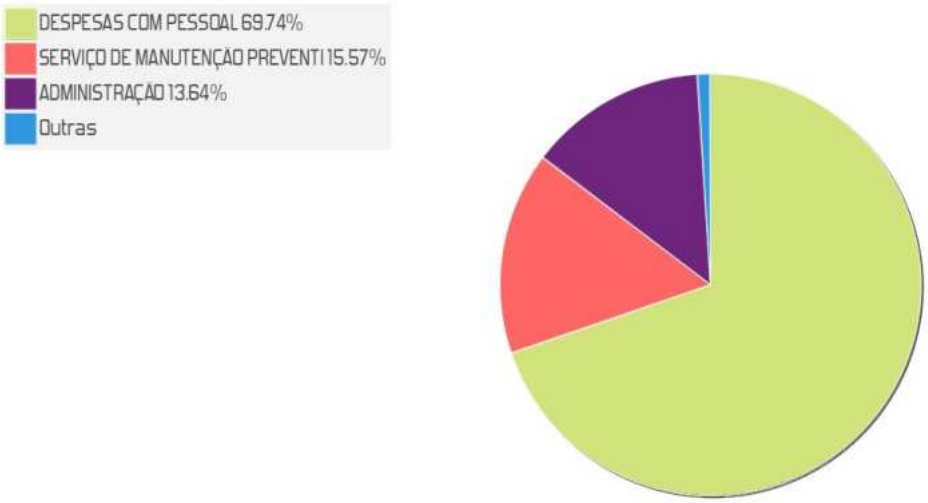
Gestão das despesas

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: 11/2024 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	OUTUBRO/2024	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**142.626,61**	**36.335,48**	**-74,52**	↓
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.815,18	2.787,17	-0,99	↓
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	300,00	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**8.909,68**	**11.961,57**	**34,25**	↑
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00	0,00	0,00	↓
Serviço de Chaveiro	150,00	0,00	0,00	↓
Licença de Software	1.115,00	1.115,00	0,00	=
Serviço de Coleta Seletiva	5.506,98	5.506,98	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	477,00	11,00	-97,69	↓
Serviço de Mecânico	40,00	0,00	0,00	↓
Serviço de Manutenção em Informática	708,29	692,09	-2,28	↓
Serviço de Monitoramento 24H	129,81	130,00	0,14	↑
Serviço de Eletricista	402,60	6,50	-98,38	↓
Serviço de Projeto Arquitetônico	0,00	4.500,00	0,00	↑
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**13.913,84**	**11.193,63**	**-19,55**	↓
Material Civil	5.744,20	375,00	-93,47	↓
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	86,99	0,00	↑
Material de Paisagismo	578,00	0,00	0,00	↓
Material de Pintura	1.661,20	0,00	0,00	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	OUTUBRO/2024	ATUAL	%
Material Eletrico	2.340,00	4.088,35	74,71
Material Hidráulico	0,00	476,36	0,00
Material Manutenção Portas	150,00	0,00	0,00
Material de Limpeza	2.807,55	716,39	-74,48
Material Manutenção Motos	0,00	1.439,50	0,00
Material Manutenção Maquinas	0,00	3.289,79	0,00
Material de Sinalização	0,00	721,25	0,00
Material Manutenção Carro	632,89	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.419,50**	**751,25**	**-47,07**
Material de Expediente e Escritório	1.419,50	751,25	-47,07
MATERIAL PERMANENTE	**113.676,39**	**6.845,91**	**-93,97**
Equipamentos e Peças para Academia	3.717,39	0,00	0,00
Moveis e Utensílios	936,00	318,34	-65,98
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	5.990,00	0,00
Equipamentos e Peças Trator	2.744,50	150,75	-94,50
Maquinas e Equipamentos	740,02	385,30	-47,93
Veículos	538,48	1,52	-99,71
Equipamentos Reforma Parquinho	105.000,00	0,00	0,00
BENS DE CONSUMO	**1.592,02**	**2.495,95**	**56,77**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.592,02	2.495,95	56,77
ADMINISTRAÇÃO	**22.052,46**	**31.834,10**	**44,35**
Honorários de Cobrança	757,39	601,38	-20,59
Custas Processuais e Certidões	347,52	0,00	0,00
Pró-Labore Síndico	5.887,07	5.887,07	0,00
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	11,09	0,00
Locação de Equipamentos	6.160,00	5.760,00	-6,49
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	0,00
Reembolso a condômino	0,00	350,00	0,00
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00
Despesas C/Aluguel	5.185,50	14.203,10	173,90
Reembolso Flabyn	286,47	317,73	10,91
Multas	0,00	1.275,22	0,00
CONCESSIONÁRIAS	**1.589,84**	**1.681,46**	**5,76**
Energia Elétrica	602,71	639,00	6,02
Água e Esgoto	285,63	463,83	62,38
Gás	120,00	0,00	0,00
Telecomunicações	581,50	578,63	-0,49
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.755,92**	**774,82**	**-55,87**
Tarifas de Cobrança	325,00	322,00	-0,92
IRRF - Aplicação Financeira	1.424,54	452,82	-68,21
IOF S/APLICAÇÃO	6,38	0,00	0,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

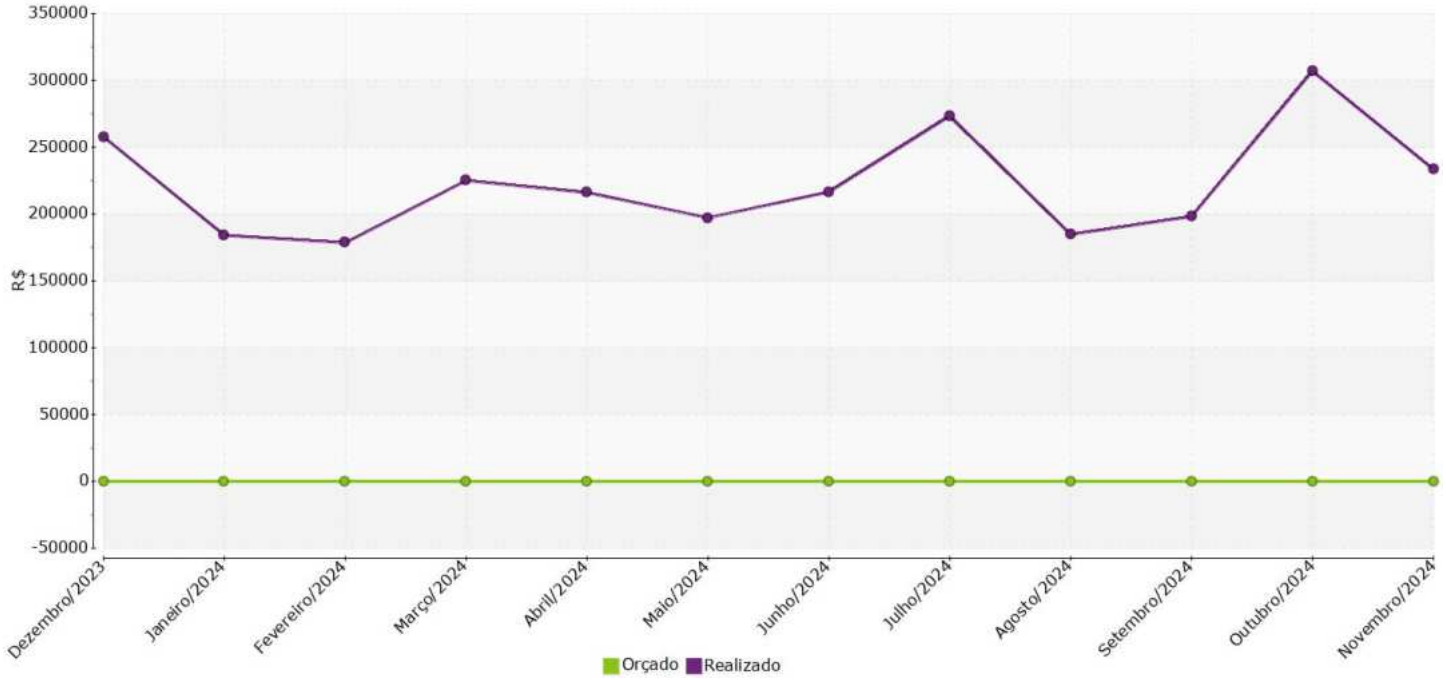
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2024	ATUAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	**138.841,33**	**162.747,34**	**17,21**
Salários e Outros Proventos	41.587,03	40.520,25	-2,56
Vale Refeição	19.722,06	19.852,00	0,65
Vale Transporte	4.957,60	4.745,80	-4,27
Férias	4.794,74	3.042,75	-36,53
Uniformes	1.792,30	339,98	-81,03
Bonificação Natalina	0,00	2.859,74	0,00
Rescisão	0,00	6.196,98	0,00
INSS Sobre Folha	21.985,05	22.599,86	2,79
FGTS	4.883,71	5.032,69	3,05
PIS Sobre Folha	610,47	629,10	3,05
Mensalidade Sindical	672,00	700,00	4,16
13° Salário	0,00	10.620,71	0,00
Pensão Alimentícia	1.632,43	1.608,44	-1,46
Adiantamento salarial	500,00	1.300,00	160,00
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	8.604,25	0,00
Plano Odontológico	1.858,76	1.825,11	-1,81
Empréstimo Consignado Funcionário	2.578,46	2.578,46	0,00
IRRF S/FOLHA	2.028,82	2.047,68	0,92
Abono	974,85	0,00	0,00
Plano de Saúde	27.202,85	27.202,85	0,00
Insumo para Copa	564,65	0,00	0,00
Exames Periódicos	54,86	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	**306.866,16**	**233.373,20**	**-23,94**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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
Dezembro/2023	0,00	257.792,46	0,00%
Janeiro/2024	0,00	184.096,43	0,00%
Fevereiro/2024	0,00	178.478,99	0,00%
Março/2024	0,00	224.984,48	0,00%
Abril/2024	0,00	216.064,60	0,00%
Maio/2024	0,00	197.190,69	0,00%
Junho/2024	0,00	216.525,32	0,00%
Julho/2024	0,00	273.241,69	0,00%
Agosto/2024	0,00	184.696,87	0,00%
Setembro/2024	0,00	198.187,57	0,00%
Outubro/2024	0,00	306.866,16	0,00%
Novembro/2024	0,00	233.373,20	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.671.498,46**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**44.174,15**	**34.400,63**	**19.136,80**	**31.675,75**	**41.626,64**	**36.265,96**	**24.604,48**	**96.570,22**	**30.294,99**	**32.031,13**	**142.626,61**	**36.335,48**	**569.742,84**	**47.478,57**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.689,50	2.781,93	2.893,67	2.681,50	4.315,40	2.867,34	2.807,50	2.786,88	2.785,49	2.786,05	2.815,18	2.787,17	34.997,61	2.916,46
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	289,74	300,00	300,00	300,00	1.489,74	124,14
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**14.550,02**	**8.571,46**	**9.477,50**	**8.042,09**	**13.756,80**	**9.852,46**	**11.459,57**	**13.876,93**	**9.325,01**	**10.538,49**	**8.909,68**	**11.961,57**	**130.321,58**	**10.860,13**
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	62,49
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00	0,00	760,00	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	3.800,00	316,66
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	30,87
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	150,00	0,00	300,00	25,00
Serviço de Manutenção Predial	939,34	436,90	279,30	120,00	511,43	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,72	191,39
Serviços de Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	9,37	0,00	0,00	214,37	17,86
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,48	20,52	0,00	0,00	4.120,00	343,33
Licença de Software	1.065,00	1.084,15	1.170,75	0,00	1.059,25	55,75	1.059,25	1.115,00	1.550,75	1.059,25	1.115,00	1.115,00	11.449,15	954,09
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.496,29	5.506,98	5.231,63	5.782,33	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	65.859,30	5.488,27
Serviço Manutenção Motos	2.588,47	450,27	985,30	997,00	650,00	2.124,37	1.427,35	725,25	680,50	310,00	477,00	11,00	11.426,51	952,20
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	80,00	6,66
Serviço de Manutenção em Informática	654,00	714,25	647,78	654,27	304,78	654,00	1.501,00	676,00	661,00	1.501,60	708,29	692,09	9.369,06	780,75
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	389,60	127,39	127,39	127,39	130,00	130,00	130,00	130,00	129,87	129,81	130,00	1.791,45	149,28
Serviço de Eletricista	0,00	0,00	0,00	401,80	1.014,30	20,70	385,00	553,70	11,30	200,90	402,60	6,50	2.996,80	249,73
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,34	1.350,91	319,49	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,74	426,47
Serviço de Projeto Arquitetônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	180,00	0,00	4.500,00	9.180,00	765,00
Serviço de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**7.915,07**	**7.095,20**	**4.253,13**	**13.896,91**	**11.116,38**	**16.396,70**	**8.229,16**	**20.284,19**	**11.905,43**	**12.451,94**	**13.913,84**	**11.193,63**	**138.651,58**	**11.554,29**
Material Civil	0,00	229,70	2.496,80	2.600,00	1.514,09	3.700,00	4.319,08	9.099,90	4.263,40	8.999,50	5.744,20	375,00	43.341,67	3.611,80
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	86,99	296,99	24,74
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Material de Paisagismo	1.372,31	1.065,00	0,00	2.158,90	221,00	1.439,90	0,00	1.586,00	505,60	300,00	578,00	0,00	9.226,71	768,89
Material de Pintura	241,30	0,00	0,00	0,00	496,80	1.635,00	0,00	0,00	1.741,90	842,50	1.661,20	0,00	6.618,70	551,55
Material Eletrico	4.310,00	2.987,00	0,00	2.700,00	4.445,83	7.994,30	1.956,50	1.580,00	4.419,10	0,00	2.340,00	4.088,35	36.821,08	3.068,42
Material Hidráulico	0,00	383,60	600,00	837,44	0,00	19,50	19,80	34,00	719,00	0,00	0,00	476,36	3.089,70	257,47
Material Manutenção Portas	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1.689,00	140,75
Material de Limpeza	1.311,46	2.209,90	0,00	0,00	2.036,58	1.311,00	0,00	1.795,77	0,00	809,56	2.807,55	716,39	12.998,21	1.083,18
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	100,00	0,00	1.784,48	0,00	0,00	2.830,60	0,00	0,00	0,00	1.439,50	6.154,58	512,88
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	1.056,33	5.470,57	517,70	0,00	0,00	885,82	256,43	0,00	0,00	3.289,79	11.476,64	956,38
Material de Sinalização	0,00	220,00	0,00	0,00	99,90	0,00	142,26	0,00	0,00	1.420,38	0,00	721,25	2.603,79	216,98
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,52	1.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,62	250,13

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Material Manutenção Carro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	0,00	632,89	52,74
MATERIAIS DE CONSUMO	**974,60**	**285,26**	**0,00**	**159,00**	**740,90**	**511,93**	**59,96**	**1.017,70**	**436,36**	**0,00**	**1.419,50**	**751,25**	**6.356,46**	**529,70**
Material de Expediente e Escritório	974,60	285,26	0,00	159,00	740,90	511,93	59,96	1.017,70	436,36	0,00	1.419,50	751,25	6.356,46	529,70
MATERIAL PERMANENTE	**16.073,02**	**11.132,24**	**0,00**	**5.076,48**	**6.781,98**	**2.023,96**	**439,00**	**53.712,20**	**2.252,07**	**2.528,00**	**113.676,39**	**6.845,91**	**220.541,25**	**18.378,43**
Computadores e Periféricos	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,07	0,00	0,00	0,00	3.229,27	269,10
Equipamentos de CFTV e Interfones	14.958,20	469,40	0,00	4.886,48	0,00	1.953,96	222,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	23.240,04	1.936,67
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	117,00	0,00	0,00	320,00	3.717,39	0,00	6.758,39	563,19
Reposição/Aquisição de Plantas	121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	10,13
Moveis e Utensílios	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	440,00	936,00	318,34	2.160,37	180,03
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	499,16
Equipamentos e Peças Trator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	2.744,50	150,75	3.739,25	311,60
Maquinas e Equipamentos	16,00	10.296,81	0,00	190,00	4.177,98	70,00	0,00	712,20	0,00	174,00	740,02	385,30	16.762,31	1.396,85
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,48	1,52	540,00	45,00
Equipamentos Reforma Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	158.000,00	13.166,66
BENS DE CONSUMO	**1.971,94**	**4.534,54**	**2.512,50**	**1.819,77**	**4.915,18**	**4.613,57**	**1.609,29**	**4.592,32**	**3.300,89**	**3.426,65**	**1.592,02**	**2.495,95**	**37.384,62**	**3.115,38**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.971,94	4.534,54	2.512,50	1.819,77	4.915,18	4.613,57	1.609,29	4.592,32	3.300,89	3.426,65	1.592,02	2.495,95	37.384,62	3.115,38
ADMINISTRAÇÃO	**28.277,50**	**8.931,46**	**26.070,82**	**28.357,23**	**29.460,36**	**26.928,46**	**25.221,93**	**24.503,43**	**24.960,18**	**27.171,69**	**22.052,46**	**31.834,10**	**303.769,62**	**25.314,13**
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	239,54	149,88	75,17	1.596,94	784,03	223,68	639,99	728,15	757,39	601,38	5.796,15	483,01
Custas Processuais e Certidões	68,06	75,34	274,49	0,00	728,10	0,00	238,67	362,39	0,00	318,73	347,52	0,00	2.413,30	201,10
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	309,16
Pró-Labore Síndico	3.841,55	3.841,55	3.852,59	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	64.519,32	5.376,61
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	1.059,25	55,75	1.059,25	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	185,83
Cartório	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,76	0,00	0,00	1.985,26	165,43
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	360,00	120,00	18,00	0,00	11,09	549,07	45,75
Locação de Equipamentos	6.480,00	1.440,00	3.600,00	5.500,00	8.640,00	0,00	7.440,00	4.180,00	5.330,00	5.950,00	6.160,00	5.760,00	60.480,00	5.040,00
Honorários contábeis	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.078,39	2.297,17	2.187,78	2.264,47	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	26.733,70	2.227,80
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	338,25
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.191,80	99,31
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	13,06
Honorários Advocatícios	2.386,57	1.160,00	1.192,25	1.127,75	1.127,75	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	15.114,32	1.259,52
Taxa de balanço	2.078,39	109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,78	182,31
Reembolso a Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Despesas C/Aluguel	5.000,00	0,00	10.371,00	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	8.830,36	5.185,50	14.203,10	74.702,96	6.225,24
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,89	784,57
Reembolso Flabyn	1.538,15	0,00	540,83	1.731,90	246,68	257,51	0,00	613,34	310,11	310,11	286,47	317,73	6.152,83	512,73

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Despesas c/Festividade	3.472,90	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,30	299,19
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	1.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,10	102,00
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,14	48,92
IPVA	0,00	0,00	3.130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,14	260,84
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70	33,14
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Colônia de Férias	0,00	0,00	0,00	5.637,49	1.439,98	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,97	654,58
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Site AMOBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	1.275,22	106,26
CONCESSIONÁRIAS	**5.717,84**	**5.493,17**	**6.275,36**	**6.206,57**	**6.175,47**	**6.936,03**	**6.332,85**	**1.661,48**	**1.425,33**	**1.503,48**	**1.589,84**	**1.681,46**	**50.998,88**	**4.249,90**
Energia Elétrica	4.711,80	4.628,10	5.261,28	5.317,13	5.278,17	5.923,93	5.403,05	735,31	550,85	590,88	602,71	639,00	39.642,21	3.303,51
Água e Esgoto	267,82	251,83	393,77	261,23	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	334,52	285,63	463,83	3.555,15	296,26
Gás	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	365,00	30,41
Telecomunicações	618,22	613,24	620,31	628,21	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	578,08	581,50	578,63	7.436,52	619,71
DESPESAS BANCÁRIAS	**62,00**	**354,00**	**329,00**	**1.651,90**	**649,49**	**593,87**	**16.043,90**	**2.087,79**	**482,75**	**884,57**	**1.755,92**	**774,82**	**25.670,01**	**2.139,16**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,18	42,01
Tarifas de Cobrança	30,00	338,00	313,00	596,00	394,00	556,00	307,20	305,00	355,00	321,00	325,00	322,00	4.162,20	346,85
Tarifa de DOC e TED	32,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	5,33
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	552,72	251,68	0,00	15.736,70	1.764,81	127,75	563,57	1.424,54	452,82	20.874,59	1.739,54
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	3,47
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	6,38	0,00	23,36	1,94
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533,54**	**0,00**	**233,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,93**	**63,91**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,54	0,00	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	766,93	63,91
DESPESAS COM PESSOAL	**179.560,97**	**134.917,17**	**126.667,01**	**157.093,03**	**138.152,64**	**125.932,83**	**144.322,16**	**148.185,38**	**127.533,62**	**136.596,70**	**138.841,33**	**162.747,34**	**1.720.550,18**	**143.379,18**
Salários e Outros Proventos	37.356,29	40.652,60	43.115,48	40.594,05	41.457,39	43.141,36	41.669,60	39.205,27	37.029,08	39.645,29	41.587,03	40.520,25	485.973,69	40.497,80
Vale Refeição	18.778,00	16.880,44	19.483,50	20.034,00	20.628,78	19.410,03	18.893,22	20.807,50	19.757,72	20.989,50	19.722,06	19.852,00	235.236,75	19.603,06
Vale Transporte	4.579,80	4.184,10	4.558,60	4.858,90	4.498,00	4.638,80	3.878,50	5.278,50	4.947,90	5.122,80	4.957,60	4.745,80	56.249,30	4.687,44
Férias	5.877,98	9.972,27	0,00	10.446,96	6.605,94	2.347,23	9.227,10	8.006,34	3.488,14	3.442,23	4.794,74	3.042,75	67.251,68	5.604,30
Uniformes	6.078,00	280,00	882,00	6.412,86	2.179,76	0,00	250,00	977,40	110,56	0,00	1.792,30	339,98	19.302,86	1.608,57
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	2.859,74	238,31
Rescisão	0,00	0,00	0,00	2.989,89	2.443,36	0,00	1.380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,98	13.010,34	1.084,19
INSS Sobre Folha	43.365,69	21.991,58	22.577,71	23.934,74	22.757,02	22.560,12	22.678,37	22.332,92	23.272,09	22.651,56	21.985,05	22.599,86	292.706,71	24.392,22
FGTS	5.604,70	7.326,10	4.979,24	7.927,06	5.339,95	5.077,74	5.206,10	5.034,36	5.254,62	5.062,35	4.883,71	5.032,69	66.728,62	5.560,71
PIS Sobre Folha	592,06	1.200,91	600,34	644,67	632,61	625,35	627,42	618,11	643,02	632,80	610,47	629,10	8.056,86	671,40

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Contribuição Sindical	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	200,00
Mensalidade Sindical	4.180,85	3.536,80	672,00	7.162,25	3.776,84	672,00	7.721,61	3.493,91	672,00	672,00	672,00	700,00	33.932,26	2.827,68
13° Salário	25.369,27	2.206,54	4.361,11	5.687,06	937,31	1.262,62	2.394,91	1.105,17	0,00	1.353,17	0,00	10.620,71	55.297,87	4.608,15
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	80,00
Pensão Alimentícia	1.476,17	1.123,63	1.152,20	1.631,07	1.568,26	1.683,18	1.656,14	1.675,95	2.625,69	1.166,72	1.632,43	1.608,44	18.999,88	1.583,32
Adiantamento salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.300,00	1.800,00	150,00
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	1.335,70	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,25	11.220,26	935,02
IR Sobre Folha	1.979,80	3.099,41	1.874,64	2.168,25	2.164,12	2.010,37	2.006,52	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,61	1.502,46
Plano Odontológico	1.378,08	1.378,08	27,56	1.466,56	2.743,99	1.401,84	1.709,23	0,00	1.861,78	1.796,14	1.858,76	1.825,11	17.447,13	1.453,92
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.487,30	2.623,45	2.623,45	2.832,11	1.907,35	2.578,46	2.578,46	2.578,46	31.424,92	2.618,74
IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,12	2.128,20	2.028,82	2.047,68	7.735,82	644,65
Abono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03	4.136,95	3.169,62	0,00	0,00	974,85	0,00	9.465,45	788,78
Plano de Saúde	18.259,62	17.840,05	17.840,05	17.840,05	15.840,29	15.842,54	15.531,91	29.577,16	22.454,27	27.165,01	27.202,85	27.202,85	252.596,65	21.049,72
Insumo para Copa	0,00	0,00	1.297,92	0,00	227,83	48,98	1.010,02	143,87	588,12	0,00	564,65	0,00	3.881,39	323,44
Exames Médicos	0,00	0,00	0,00	50,00	87,50	2,50	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00	0,00	910,14	75,84
Exames Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	949,47	19,64	54,86	0,00	1.783,97	148,66
TOTAL DA DESPESA	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**224.984,48**	**216.064,60**	**197.190,69**	**216.525,32**	**273.241,69**	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**2.671.498,46**	**222.624,87**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**36.335,48**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.787,17**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 2032	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.672,86	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,31	DAR ISS UNIFICADO.
CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**300,00**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 668	04/11/2024	04/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,74	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,26	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**11.961,57**	
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.115,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 2032	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.059,25	CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,75	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.506,98**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 133	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.231,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	275,35	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**11,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	DAR ISS UNIFICADO.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**692,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 771	04/11/2024	04/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 234	18/11/2024	18/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	DAR ISS UNIFICADO.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**130,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 808	18/11/2024	18/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,92	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**6,50**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,50	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO						**4.500,00**	
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	NF 22	04/11/2024	04/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**11.193,63**	
MATERIAL CIVIL						**375,00**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 105153	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	375,00	MATERIAL DE CIVIL
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						**86,99**	
AUSHOPEXPRESS LTDA	NF 70287	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	86,99	RAQUETE DE MOSQUITO.
MATERIAL ELETRICO						**4.088,35**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 269986	18/11/2024	18/11/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	321,70	MATERIAL ELETRICO.
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 880644	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.060,00	MATERIAL ELETRICO.
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 106591	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	706,65	MATERIAL ELETRICO.
MATERIAL HIDRÁULICO						**476,36**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NFS 105914, 105912 E 105911	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	476,36	MATERIAL HIDRAULICO.
MATERIAL DE LIMPEZA						**716,39**	
ATACADISTA SUPER ADEGA	NFS-e 166103	27/11/2024	27/11/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	716,39	MATERIAL DE LIMPEZA.
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**1.439,50**	
G4 Motocenter	NF 1872	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	698,50	CAPACETE, BOTA CAPAS E VIGIA RONDAS.
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	NF 10321	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	741,00	MANUTENÇÃO MOTO.
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**3.289,79**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 26037	13/11/2024	13/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.434,69	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA.
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 28429	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.855,10	FI NYLON, CABEÇOTE DE CORTE E BOTINA.
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**721,25**	
A PREFERIDA ARMARINHO	NFC-e 102638	18/11/2024	18/11/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	167,95	FITA PLASTICA DERMACAÇÃO
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 885	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	274,00	MATERIAL SINALIZAÇÃO
MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA	NF 28602	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	279,30	FAIXA REFLETIVA LATERAL.
MATERIAIS DE CONSUMO						**751,25**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**751,25**	
São Sebastião Tintas	NFC-e 274047	18/11/2024	18/11/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	307,65	PRIMEIROS SOCORROS.
A PREFERIDA ARMARINHO	NFC-e 102747	18/11/2024	18/11/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	44,99	MALETA MULTIUSO.
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 319157	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	398,61	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**6.845,91**	
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**318,34**	
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 3463979	28/11/2024	28/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	164,64	CHALEIRA ELETRICA.
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 106255	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	153,70	FACÃO, BAINHA.
EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA PORTARIA						**5.990,00**	
DECORE TOLDOS	NF 583	18/11/2024	18/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.990,00	TOLDOS PARA A ACADEMIA E PORTARIA.
EQUIPAMENTOS E PEÇAS TRATOR						**150,75**	
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	NF 363	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,75	MATERIAL REFORMA CARRETINHA DO TRATOR.
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**385,30**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 28369	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	385,30	VASSOURA GRAMA.
VEÍCULOS						**1,52**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1,52	DAR ISS UNIFICADO.
BENS DE CONSUMO						**2.495,95**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**2.495,95**	
POSTO MORRO AZUL	NF 5917	18/11/2024	18/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.495,95	COMBUSTIVEL
ADMINISTRAÇÃO						**31.834,10**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**601,38**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	601,38	HONORARIOS DE COBRANÇA.
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**5.887,07**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.887,07	PRO - LABORE 10/2024
FRETE/DESLOCAMENTOS A SERVIÇO						**11,09**	
AUSHOPEXPRESS LTDA	NF 70287	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,09	RAQUETE DE MOSQUITO.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**5.760,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 3716	08/11/2024	08/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.760,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.268,51**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 3043	05/11/2024	05/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.155,08	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 10/2024
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	113,43	DAR ISS UNIFICADO.
REEMBOLSO A CONDÔMINO						**350,00**	
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	NFC-e 315	28/11/2024	28/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	PORTA SANDERO - REENBOLSO AO CONDOMINO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 320	06/11/2024	06/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORARIOS ADVOCATICIOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	DAR ISS UNIFICADO.
DESPESAS C/ALUGUEL						**14.203,10**	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	RECIBO	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.185,50	DESPESAS COM ALUGUEL
Associação Amoob	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9.017,60	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO.
REEMBOLSO FLABYN						**317,73**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	18/11/2024	18/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	317,73	REEMBOLSO REFERENTE A LICENÇA DE DOMINIO.
MULTAS						**1.275,22**	
Ministério da Fazenda	DARF 0289	28/11/2024	28/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.275,22	MULTA - MENOR APRENDIZ.
CONCESSIONÁRIAS						**1.681,46**	
ENERGIA ELÉTRICA						**639,00**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,71	FATURA 11/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	187,01	FATURA 11/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	25/11/2024	25/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	352,28	FATURA 11/2024
ÁGUA E ESGOTO						**463,83**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	186,49	FATURA 10/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	178,02	FATURA 10/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,32	FATURA 10/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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
TELECOMUNICAÇÕES						**578,63**	
Claro S.A	FATURA	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	168,23	FATURA 10/2024
Claro S.A	FATURA	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	170,46	FATURA 10/2024
Claro S.A	FATURA	14/11/2024	14/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	239,94	FATURA 10/2024
DESPESAS BANCÁRIAS						**774,82**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**322,00**	
Sicoob	EXTRATO	30/11/2024	30/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	322,00	TARIFA DE COBRANÇA.
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**452,82**	
Sicoob	EXTRATO	30/11/2024	30/11/2024	Débito Direto	RDC PROGRESSIVO N° 5	113,29	IRRF S/ APLICAÇÃO.
Sicoob	EXTRATO	30/11/2024	30/11/2024	Débito Direto	Rdc Progressivo N° 8	286,22	IRRF S/ APLICAÇÃO.
Sicoob	EXTRATO	30/11/2024	30/11/2024	Débito Direto	Rdc Progressivo N° 10	53,31	IRRF S/ APLICAÇÃO.
DESPESAS COM PESSOAL						**162.747,34**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**40.520,25**	
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.107,67	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.182,17	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Wilson da Costa Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.058,42	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.673,23	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	52,86	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.390,77	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Claudiomar de Souza	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.242,90	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Claus de Souza Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	526,03	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.911,04	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.646,53	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.678,23	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024.
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.557,13	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.823,58	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.442,59	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.883,75	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.944,15	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.165,94	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.710,67	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024.
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	905,91	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.965,39	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	625,52	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024.
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.124,89	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.647,41	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.672,08	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024.
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.581,39	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
VALE REFEIÇÃO						**19.852,00**	
Alelo S.A	NF 244260	28/11/2024	28/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.852,00	VALE ALIMENTAÇÃO.
VALE TRANSPORTE						**4.745,80**	
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	65,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Wilson da Costa Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	209,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Claudiomar de Souza	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,50	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Claus de Souza Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,50	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024.
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	416,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	501,90	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024.
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	572,50	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024.
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	231,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024.
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
FÉRIAS						**3.042,75**	
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.037,67	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.005,08	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
UNIFORMES						**339,98**	
G4 Motocenter	NF 26992	13/11/2024	13/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,98	CONJUNTO DE CHUVA

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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
BONIFICAÇÃO NATALINA						**2.859,74**	
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 1345	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.859,74	CESTA NATALINA
RESCISÃO						**6.196,98**	
Narcisio Pereira Muniz	RESCISÃO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.196,98	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO.
INSS SOBRE FOLHA						**22.599,86**	
Receita Federal	DARF INSS	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.599,86	DARF UNIFICADO INSS
FGTS						**5.032,69**	
FGTS	GFD	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.032,69	FGTS 10/2024
PIS SOBRE FOLHA						**629,10**	
Receita Federal	DARF INSS	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	629,10	DARF UNIFICADO INSS
MENSALIDADE SINDICAL						**700,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	700,00	MENSALIDADE SINDICAL 10/2024
13° SALÁRIO						**10.620,71**	
Wilson da Costa Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.363,06	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	149,87	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	885,48	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	903,66	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Claudiomar de Souza	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.311,52	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	837,06	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	598,94	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	397,49	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	929,13	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.244,50	SALARIO 10/2024 - VT 11/2024 E ADIANTAMENTO 13° SALARIO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.608,44**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	05/11/2024	05/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	439,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	05/11/2024	05/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	516,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
KAREM FERNANDES FELIX	RECIBO	05/11/2024	05/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	652,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ADIANTAMENTO SALARIAL						**1.300,00**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.300,00	ADIANTAMENTO SALARIAL.
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	29/11/2024	29/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO DE VIDA
GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS-GRFC						**8.604,25**	
FGTS	GFD	27/11/2024	27/11/2024	Débito Direto	Fundo de Reserva	8.604,25	FGTS RESCISÓRIO.
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.825,11**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 608498	04/11/2024	04/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.825,11	PLANO ODONTOLOGICO.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

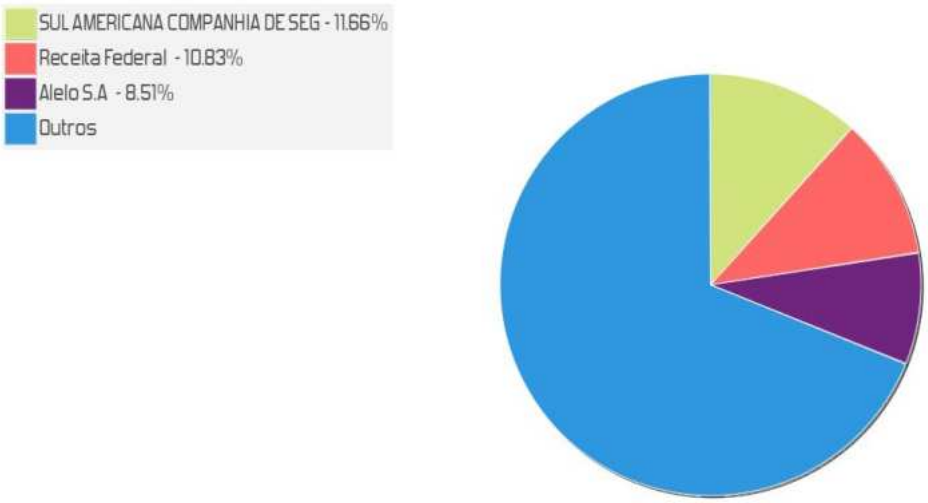
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.578,46**	
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	BOLETO	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,61	EMPRESTIMO
José Nascimento Barbosa Cirino	BOLETO	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	EMPRESTIMO
Narcisio Pereira Muniz	BOLETO	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	511,62	EMPRESTIMO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	BOLETO	11/11/2024	11/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	EMPRESTIMO
IRRF S/FOLHA						**2.047,68**	
Receita Federal	DARF INSS	19/11/2024	19/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.047,68	DARF UNIFICADO INSS
PLANO DE SAÚDE						**27.202,85**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	05/11/2024	05/11/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	27.202,85	PLANO DE SAÚDE
TOTAL DA DESPESA						**233.373,20**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	OUTUBRO/2024	ATUAL	%
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	27.202,85	27.202,85	0,00
Receita Federal	24.662,70	25.276,64	2,48
Alelo S.A	19.722,06	19.852,00	0,65
FGTS	4.883,71	13.636,94	179,23
Associação Amoob	0,00	9.017,60	0,00
Osman Vaz de Souza	4.721,32	7.951,89	68,42
Narcisio Pereira Muniz	1.224,10	6.708,60	448,04
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.386,21	6.397,59	168,10
DECORE TOLDOS	0,00	5.990,00	0,00
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	0,00
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	5.760,00	0,00
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.929,97	5.459,51	10,74
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	0,00
ASSOCIAÇÃO AMOBB	5.185,50	5.185,50	0,00
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	4.500,00	0,00
Claudiomar de Souza	2.451,74	3.897,92	58,98
Wilson da Costa Silva	2.058,34	3.517,48	70,88
Sarkis Material Elétrico LTDA	2.340,00	3.381,70	44,51
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.859,74	0,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	OUTUBRO/2024	ATUAL	%
Lindinalva dos Santos Silva	1.782,95	2.702,54	51,57
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.700,87	2.672,86	-1,03
Cristiano Nunes dos Santos	2.204,54	2.579,59	17,01
POSTO MORRO AZUL	1.592,02	2.495,95	56,77
Antônio Rodrigues Conceição	1.572,60	2.420,43	53,91
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	578,00	2.240,40	287,61
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.520,01	2.167,53	42,59
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	2.155,08	0,00
Cristiano de Amorim Ferreira	896,72	2.087,04	132,74
José Arnaldo Ramos da Silva	1.962,66	2.055,39	4,72
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.019,30	2.048,75	1,45
Eduardo Chaves Ribeiro	2.340,46	1.999,58	-14,56
Edmar de Almeida Souza	2.330,91	1.973,13	-15,34
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.480,38	1.973,07	-20,45
Mauricio Leite da Silva	1.817,24	1.918,08	5,54
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	1.913,10	0,00
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.858,76	1.825,11	-1,81
Dayane da Costa Oliveira	1.847,42	1.804,23	-2,33
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.773,58	1.768,02	-0,31
JUNIOR LAMARTINIERE	1.404,18	1.753,38	24,86
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.885,14	1.729,13	-8,27
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	5.744,20	1.711,71	-70,20
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	1.434,69	0,00
Francisco Demontiex B. Lima	1.335,13	1.291,94	-3,23
Ministério da Fazenda	0,00	1.275,22	0,00
Antonio Francisco de Oliveira Farias	4.729,09	1.147,34	-75,73
José Nascimento Barbosa Cirino	1.143,55	1.133,02	-0,92
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	0,00
G4 Motocenter	0,00	1.038,48	0,00
Sicoob	1.755,92	774,82	-55,87
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	741,00	0,00
ATACADISTA SUPER ADEGA	642,55	716,39	11,49
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	672,00	700,00	4,16
Claus de Souza Silva	4.127,25	653,53	-84,16
KAREM FERNANDES FELIX	682,81	652,10	-4,49
Neoenergia Brasilia	602,71	639,00	6,02
Secretaria da Economia do Distrito Federal	670,72	637,13	-5,00
Claro S.A	581,50	578,63	-0,49
Maria Aparecida Gomes da Luz	514,62	516,40	0,34
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	285,63	463,83	62,38
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	OUTUBRO/2024	ATUAL	%
MILENA FERREIRA DA SILVA	435,00	439,94	1,13
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	398,61	0,00
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	350,00	0,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00
São Sebastião Tintas	0,00	307,65	0,00
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	289,74	0,00
MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA	0,00	279,30	0,00
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	274,00	0,00
A PREFERIDA ARMARINHO	0,00	212,94	0,00
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164,64	0,00
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	150,75	0,00
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,08	127,08	0,00
AUSHOPEXPRESS LTDA	0,00	98,08	0,00
TOTAL	**176.127,71**	**233.373,20**	**32,50**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
20.419.860 Lucas Batista da Silva Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	62,49
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53	587,14	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,12	93,76
A PREFERIDA ARMARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94	212,94	17,74
ABIA CLEMENTE DE MORAES	121,62	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,62	28,55
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	77,50
ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	71,58
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	42,60	0,00	93,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,10	17,00
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,50	0,00	1.900,50	158,37
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	235,00
Alelo S.A	18.778,00	16.880,44	19.483,50	20.034,00	20.628,78	19.410,03	18.893,22	20.807,50	19.757,72	20.989,50	19.722,06	19.852,00	235.236,75	19.603,06
ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	338,25
ALM VIDROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.378,08	1.378,08	0,00	1.466,56	2.743,99	1.401,84	1.709,23	0,00	1.861,78	1.796,14	1.858,76	1.825,11	17.419,57	1.451,63
Anderson Silvestre de Aguiar	0,00	0,00	0,00	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	52.983,63	4.415,30
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.709,01	1.462,00	1.523,80	1.564,17	1.516,36	1.557,58	1.846,51	1.804,69	1.749,31	1.787,77	4.729,09	1.147,34	22.397,63	1.866,46
Antonio Lopes Nery	0,00	170,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	330,00	27,50
Antônio Rodrigues Conceição	5.229,50	409,78	1.747,72	1.745,59	1.609,74	1.641,16	1.558,74	1.634,62	1.498,13	1.565,37	1.572,60	2.420,43	22.633,38	1.886,11
ARMARINHO E PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	3,66
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	1.468,60	1.076,60	2.158,90	517,70	1.807,58	0,00	535,60	505,60	0,00	578,00	2.240,40	10.888,98	907,41
ASSOCIAÇÃO AMOBB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,50	0,00	2.849,91	0,00	0,00	5.185,50	5.185,50	23.406,41	1.950,53
Associação Amoob	3.508,85	2.864,80	10.371,00	17.313,24	9.730,32	0,00	13.012,61	5.185,50	5.185,50	8.830,36	0,00	9.017,60	85.019,78	7.084,98
ATACADISTA SUPER ADEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,70	507,54	0,00	642,55	716,39	1.983,18	165,26
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	4,08
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	107,79	382,16	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,26	127,08	127,08	1.763,10	146,92
AUSHOPEXPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	98,08	8,17
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	0,00	100,00	430,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	89,16
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	29,16
Bala Comercio de Peças Para Motos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	27,82
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,48	0,00	1.008,48	84,04
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,18	41,93
BARBARA MARIA ALMEIDA SILVA 41581476892	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	30,50
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	50,00	0,00	0,00	40,00	0,00	160,00	13,33
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	36,25
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	325,00	0,00	0,00	110,50	0,00	150,75	694,25	57,85

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,46	109,28
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	0,00	909,47	75,78
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	267,82	251,83	393,77	261,23	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	334,52	285,63	463,83	3.555,15	296,26
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,76	0,00	0,00	1.985,26	165,43
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	253,08	1.056,33	339,90	99,90	0,00	662,18	96,82	235,00	0,00	0,00	1.434,69	4.177,90	348,15
CASA DO ANDAIME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	770,00	2.000,00	400,00	0,00	4.490,00	374,16
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,84	30,07
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	2.859,74	238,31
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	15,75
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	158.000,00	13.166,66
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	750,00
Claro S.A	618,22	613,24	620,31	628,21	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	578,08	581,50	578,63	7.436,52	619,71
Claudiomar de Souza	1.602,05	2.182,81	2.658,91	2.693,97	2.470,92	2.664,79	2.580,03	2.474,11	2.362,09	2.570,69	2.451,74	3.897,92	30.610,03	2.550,83
Claus de Souza Silva	2.957,36	2.075,15	2.731,79	1.680,44	1.820,37	1.872,74	1.896,36	1.534,92	1.428,25	1.591,66	4.127,25	653,53	24.369,82	2.030,81
CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	0,00	0,00	793,80	66,15
COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,38	0,00	0,00	1.420,38	118,36
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,17	0,00	809,56	1.679,65	0,00	3.749,38	312,44
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	12,16
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	1,57
CONDOFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	87,50
CONSTRUBRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	95,00	51,00	0,00	0,00	165,80	13,81
COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,58	75,21
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	55,18
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	0,00	632,89	52,74
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,58	0,00	0,00	2.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,18	295,01
CR2 COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	14,50
Cristiano de Amorim Ferreira	3.141,99	2.166,60	2.362,42	2.301,04	2.126,79	2.317,62	2.183,78	2.275,53	2.007,17	0,00	896,72	2.087,04	23.866,70	1.988,89
Cristiano Nunes dos Santos	0,00	0,00	0,00	765,00	1.873,01	2.116,40	1.911,86	2.015,15	2.007,90	8.664,08	2.204,54	2.579,59	24.137,53	2.011,46
D.C LEITE SANTANA CALÇADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00	110,56	9,21
Dario Queiroz Costa Neto	5.926,17	371,53	1.714,24	2.989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,83	916,81
Dayane da Costa Oliveira	4.475,91	5.590,85	1.103,70	1.859,29	1.905,94	3.202,70	2.043,42	1.895,53	1.876,81	1.849,86	1.847,42	1.804,23	29.455,66	2.454,63
DECORE TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	499,16
DF ELETROTECNICA COM.MAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	14,03
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	2.838,46	1.478,25	1.570,10	1.011,43	2.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,60	781,80
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	7,08

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	13,25
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	162,50
Edmar de Almeida Souza	3.086,48	1.882,48	1.918,65	6.270,29	1.844,14	2.243,85	1.915,34	2.008,99	1.843,66	1.992,34	2.330,91	1.973,13	29.310,26	2.442,52
Eduardo Chaves Ribeiro	3.053,29	6.515,34	985,57	2.022,54	2.492,80	2.023,26	1.937,04	2.099,03	2.357,40	2.200,97	2.340,46	1.999,58	30.027,28	2.502,27
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	343,00	533,00	343,00	343,00	1.183,00	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	4.803,00	400,25
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	179,10	14,92
ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI	3.520,00	6.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,91	869,74
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	123,50
Erisvan dos Reis Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	1.592,35	1.603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,54	406,96
ERIVAN DOS REIS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,77	1.565,29	1.503,73	1.520,01	2.167,53	8.359,33	696,61
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	30,87
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.354,32	1.203,09	1.641,78	1.277,63	1.202,92	2.724,69	2.150,45	1.351,43	1.767,74	2.134,20	1.885,14	1.729,13	21.422,52	1.785,21
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.930,76	2.291,12	2.014,69	4.067,59	6.118,19	921,63	1.920,46	2.057,34	1.931,20	1.955,71	2.019,30	2.048,75	30.276,74	2.523,06
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	73,50
FGTS	5.604,70	7.326,10	4.979,24	7.927,06	6.675,65	5.077,74	6.486,41	5.034,36	5.254,62	5.062,35	4.883,71	13.636,94	77.948,88	6.495,74
Fiolux Industria e Comercio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	20,31
Flabyn Vieira Alves Ferreira	8.343,90	3.634,03	7.844,69	5.819,50	4.066,85	4.944,35	11.323,84	3.557,55	4.917,31	4.883,32	4.929,97	5.459,51	69.724,82	5.810,40
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	4.156,78	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	27.479,21	2.289,93
Francisco Demontiex B. Lima	2.108,79	1.380,94	1.521,46	1.457,13	5.191,97	254,43	1.191,38	1.403,88	1.355,06	1.343,50	1.335,13	1.291,94	19.835,61	1.652,96
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	2.803,97	2.309,35	2.803,97	2.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,59	867,04
G4 Motocenter	0,00	0,00	0,00	0,00	679,96	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,48	1.888,43	157,36
Gabriel Ferreira Vidal	0,00	4.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,34	377,02
GABRIEL LIMA PEREIRA	2.177,00	0,00	287,98	978,43	873,64	1.586,62	1.800,65	1.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,42	764,78
GDF SECRETARIA DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	11,45
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.789,40	1.915,15	2.222,90	2.345,45	2.035,54	2.228,55	6.946,67	867,74	2.017,72	1.880,46	2.480,38	1.973,07	29.703,03	2.475,25
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,02	0,00	740,02	61,66
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	193,08
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	494,00	41,16
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	50,00	47,50	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50	71,45
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	16,25
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	164,64	13,72
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	80,00	0,00	0,00	244,00	20,33
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00	0,00	770,14	64,17

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	304,78	311,27	304,78	310,97	304,78	1.104,78	304,78	335,25	335,25	335,25	4.561,45	380,12
J E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	240,00
J N M de Sousa Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	298,09
JA ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	1.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	108,16
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,66
JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	25,83
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.011,75	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	0,00	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	11.604,25	967,02
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	15.935,40	0,00	0,00	4.886,48	3.436,12	132,30	1.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,55	2.123,71
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.590,97	2.682,33	2.681,50	2.681,50	2.680,38	2.679,27	2.679,27	2.678,15	2.675,64	3.423,69	2.700,87	2.672,86	32.826,43	2.735,53
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	275,00	0,00	915,00	76,25
JOAO HENRIQUE DA ROSA	0,00	0,00	1.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	91,75
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	2.379,05	2.202,02	1.849,41	1.510,45	1.388,30	2.124,07	5.932,89	641,20	1.365,73	1.767,38	1.773,58	1.768,02	24.702,10	2.058,50
Joca Motos LTDA	1.726,25	386,50	0,00	997,00	0,00	1.066,50	1.408,25	703,50	674,00	304,00	461,00	0,00	7.727,00	643,91
Johnson Fitness	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	190,33
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	150,00	0,00	300,00	25,00
JOSE ANTONIO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
José Arnaldo Ramos da Silva	3.011,33	2.255,80	2.207,78	7.134,47	196,26	1.894,35	2.181,54	2.022,25	1.859,49	2.172,31	1.962,66	2.055,39	28.953,63	2.412,80
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
José Luís Balalaica dos Santos	3.841,55	3.841,55	3.852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,69	961,30
José Nascimento Barbosa Cirino	2.070,74	1.534,42	1.146,84	1.054,83	1.060,03	2.262,91	1.151,37	1.154,56	724,24	1.147,33	1.143,55	1.133,02	15.583,84	1.298,65
Jose Serafim de Carvalho ME	241,30	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	1.741,90	842,50	1.661,20	0,00	4.983,70	415,30
JOSE TENORIO BEZERRA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
JUNIOR LAMARTINIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,82	1.538,97	1.411,52	1.404,18	1.753,38	7.957,87	663,15
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08	0,00	0,00	0,00	1.752,08	146,00
Kalunga S.A	974,60	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,40	124,11
KAREM FERNANDES FELIX	815,45	674,35	687,44	676,65	657,74	711,12	662,60	675,05	679,07	652,10	682,81	652,10	8.226,48	685,54
KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	81,25
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	458,33
Lindinalva dos Santos Silva	2.578,31	1.718,38	1.821,50	3.587,88	1.568,10	1.851,20	1.848,01	1.615,37	2.059,36	1.848,01	1.782,95	2.702,54	24.981,61	2.081,80
LJ FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	305,83
LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	78,00
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	3.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,90	281,65
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,30	160,69
LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	17,08

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	120,00	0,00	490,00	40,83
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00	61,75
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	260,00	21,66
Maria Aparecida Gomes da Luz	0,00	0,00	0,00	480,34	460,50	478,94	514,62	514,62	514,62	514,62	514,62	516,40	4.509,28	375,77
MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	279,30	23,27
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	5.760,00	0,00	9.740,00	811,66
Mauricio Leite da Silva	2.574,76	1.798,36	1.830,64	1.734,72	1.867,05	1.847,51	1.850,27	5.503,55	213,88	1.810,66	1.817,24	1.918,08	24.766,72	2.063,89
MEGA + SEGURANÇA LTDA	3.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,90	289,40
Mendes Areia e Cascalho Ltda	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	3.700,00	1.500,00	2.650,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	15.850,00	1.320,83
Mercado Pago Com. Representações Ltda	1.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	3.294,28	0,00	4.783,59	398,63
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	352,67	0,00	0,00	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,93	41,24
MILENA FERREIRA DA SILVA	660,72	449,28	464,76	474,08	450,02	493,12	478,92	486,28	1.432,00	0,00	435,00	439,94	6.264,12	522,01
Ministério da Fazenda	592,06	1.200,91	600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,35	811,34	0,00	1.275,22	5.227,22	435,60
ML Terraplanagem LTDA - EPP	380,00	0,00	760,00	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	3.420,00	285,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.971,94	3.545,84	1.771,50	1.819,77	4.915,18	4.613,57	1.609,29	4.592,32	1.727,16	0,00	0,00	0,00	26.566,57	2.213,88
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Narcisio Pereira Muniz	1.962,11	978,80	939,13	2.086,21	843,89	1.342,14	1.317,26	1.332,50	1.211,60	1.329,46	1.224,10	6.708,60	21.275,80	1.772,98
Neoenergia Brasilia	4.711,80	4.628,10	5.261,28	5.317,13	5.278,17	5.923,93	5.403,05	735,31	550,85	590,88	602,71	639,00	39.642,21	3.303,51
NEW PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	63,25
NFN ALVES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	75,08
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	5.040,00	0,00	3.600,00	3.600,00	8.640,00	0,00	6.120,00	2.880,00	4.680,00	350,00	0,00	5.760,00	40.670,00	3.389,16
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	443,43	0,00	0,00	307,46	0,00	0,00	398,61	1.434,76	119,56
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	128,90	10,74
Operador Nacional do Registro	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	40,43	0,00	0,00	270,25	22,52
Osman Vaz de Souza	5.681,44	4.624,78	5.033,25	4.852,22	4.801,91	4.828,96	4.999,49	13.251,22	2.389,38	4.771,55	4.721,32	7.951,89	67.907,41	5.658,95
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	1,50
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,10	1.913,10	159,42
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50	0,00	619,50	51,62
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	0,00	1.419,50	118,29
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
POSTO MORRO AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,73	3.426,65	1.592,02	2.495,95	9.088,35	757,36
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00	2.660,00	2.780,00	0,00	0,00	9.308,00	775,66
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	578,00	280,00	0,00	376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	902,40	0,00	2.436,64	203,05

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	18.259,62	17.840,05	17.840,05	17.840,05	15.840,29	15.842,54	15.531,91	29.577,16	22.454,27	0,00	0,00	0,00	171.025,94	14.252,16
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.924,78	1.840,18	2.591,99	2.439,83	2.143,40	5.835,30	1.269,22	1.947,00	2.063,23	2.122,71	2.386,21	6.397,59	33.961,44	2.830,12
Receita Federal	45.345,49	25.090,99	24.452,35	26.747,66	25.553,75	25.195,84	25.312,31	25.677,53	25.446,23	25.412,56	24.662,70	25.276,64	324.174,05	27.014,50
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	62.576,48	5.214,70
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	343,00	0,00	0,00	842,99	70,24
RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,02	84,16
RKS Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,58	153,46
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	15,50
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	18,98
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	4,99
SANDRO SAPUDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	46,47
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	307,65	25,63
Sarkis Material Elétrico LTDA	4.310,00	2.750,00	600,00	2.700,00	4.190,81	6.587,90	1.950,00	1.580,00	4.240,00	0,00	2.340,00	3.381,70	34.630,41	2.885,86
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Secretaria da Economia do Distrito Federal	597,89	909,09	4.328,31	0,00	931,73	10.401,00	687,35	648,35	0,00	0,00	670,72	637,13	19.811,57	1.650,96
Sicoob	62,00	354,00	329,00	1.148,72	645,68	556,00	16.043,90	2.087,79	482,75	884,57	1.755,92	774,82	25.125,15	2.093,76
SIDERON MOREIRA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	56,66
SILVIO PIVA ROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	2.112,00	672,00	672,00	672,00	672,00	1.632,00	672,00	644,00	672,00	1.632,00	672,00	700,00	11.424,00	952,00
SPORT FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	0,00	148,11	12,34
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,01	27.202,85	27.202,85	81.570,71	6.797,55
TAGUATINGA MOTOS LTDA	860,00	0,00	985,30	0,00	50,00	868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,54	230,29
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,86	52,73
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	507,98	1.953,96	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,94	220,74
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	158,33
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	0,00	728,10	0,00	0,00	200,63	0,00	0,00	210,02	0,00	1.138,75	94,89
TS Iluminação LTDA	626,18	0,00	279,30	401,80	1.029,30	318,50	377,30	553,70	0,00	200,90	318,50	0,00	4.105,48	342,12
Tudo Para Ponto e Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	18,84
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	3,33
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	54,16
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	540,00	45,00
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	1.047,40	1.420,20	368,20	1.406,09	2.026,10	1.790,50	3.414,40	1.603,40	658,00	5.744,20	1.711,71	21.190,20	1.765,85
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	0,00	0,00	5.780,00	1.499,80	0,00	250,00	419,70	0,00	0,00	579,90	0,00	8.529,40	710,78

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2024 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	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
VITOR COELHO RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	6,91
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33
Wilson da Costa Silva	3.196,97	2.182,40	2.340,47	2.336,40	2.242,12	2.300,53	2.101,30	2.187,93	5.339,40	281,67	2.058,34	3.517,48	30.085,01	2.507,08
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	289,74	1.226,57	289,74	289,74	859,31	289,74	289,74	289,74	3.824,32	318,69
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58	6,71
TOTAIS	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**224.984,48**	**216.064,60**	**197.190,69**	**216.525,32**	**273.241,69**	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**2.671.498,46**	**222.624,87**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão da inadimplência

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

37.008,21

AUMENTOU

130%

14,16%
50 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

740,16

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

3.562,72

AUMENTOU

82%

0,85%
3 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.187,57

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

40.570,93

AUMENTOU

125%

14,45%
51 Unidade(s)

795,50

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

26.975,94

AUMENTOU
234%

10,45%
37 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

729,07

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

56.367,50

DIMINUIU
53%

5,65%
20 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

2.818,37

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

83.343,44

DIMINUIU
35%

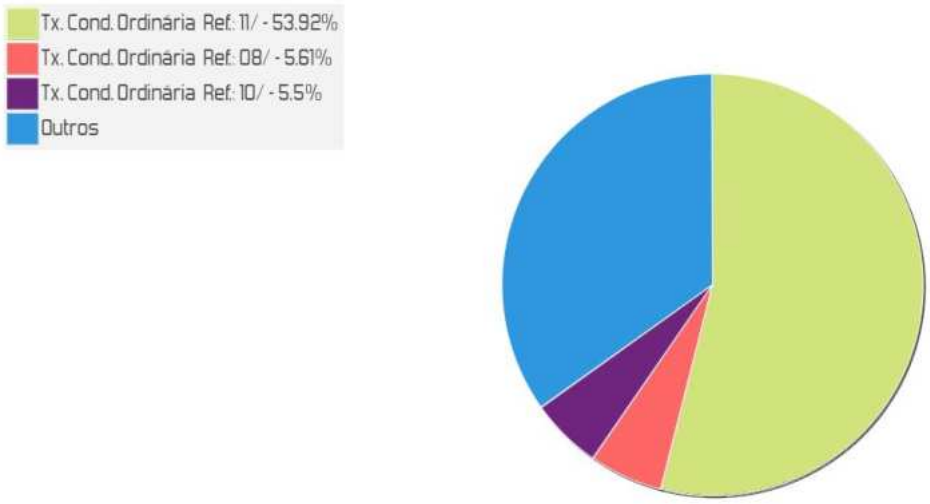
16,10%
57 Unidade(s)

1.462,16

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 30/11/2024



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	32.999,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	3.433,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	3.367,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	3.367,25
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	1.527,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	1.346,90
Acordo boletos 03/2018 e 07/2018	1.169,84
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001	858,66
AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001	801,52
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	791,98
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	791,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	671,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	626,41
Outros Encargos	585,51

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	555,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	504,24
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	418,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	377,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	304,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	304,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	284,53
Juros Atrasados REF.: 11/2024	269,94
Multa mais Honorários Advocatícios	218,99
Custas Processuais	167,09
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	155,85
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	155,85
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	155,85
1 TENDA + 04 JOGOS	120,00
Multa Atrasada REF.: 11/2024	106,81
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	75,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	74,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/2024	69,80
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	62,34
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	60,00
Juros/Multa	49,16
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	45,00
Certidão de Ônus	40,43
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	29,39
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	28,82

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

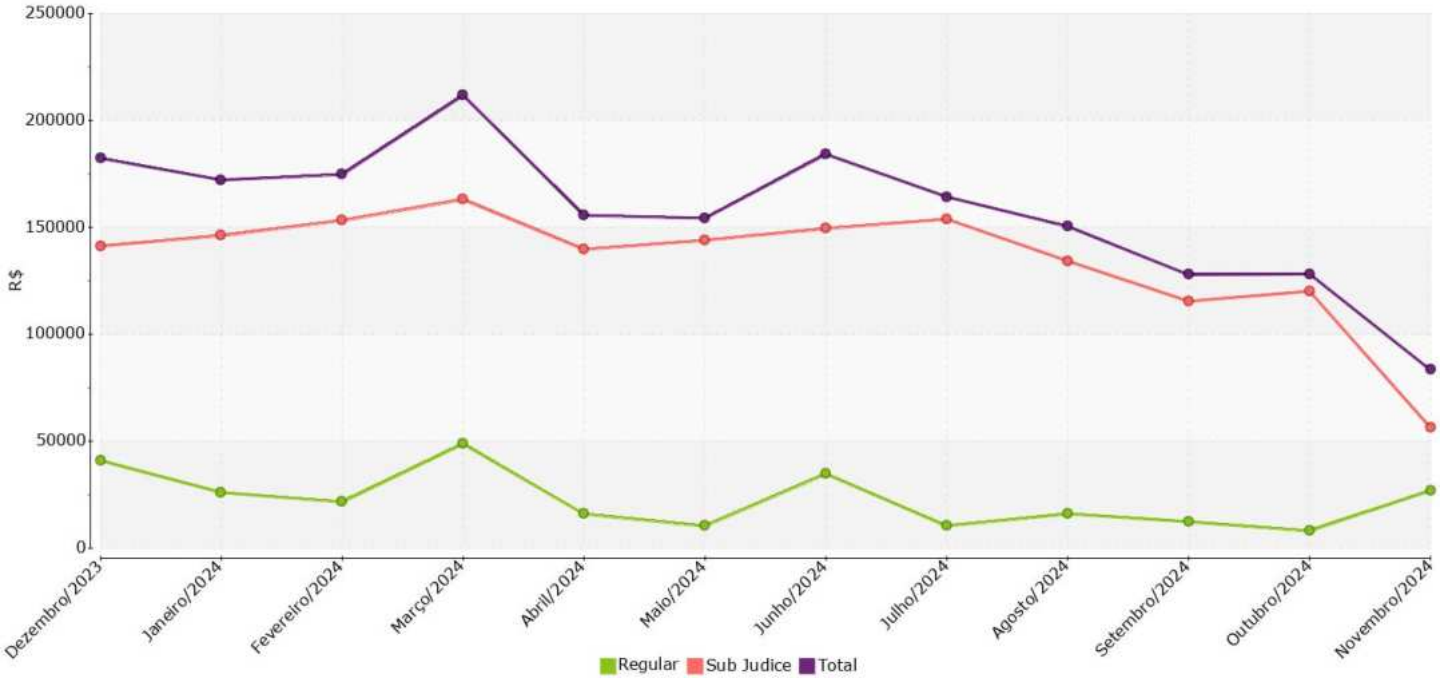
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	28,82
4 JOGOS	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	15,00
Multa Atrasada REF.: 10/2024	14,39
Juros Atrasados REF.: 10/2024	10,08
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	10,03
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	0,05
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	0,01
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	0,01
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**61.195,81**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Dezembro/2023	40.992,67	141.312,93	182.305,60
Janeiro/2024	26.072,72	146.109,74	172.182,46
Fevereiro/2024	21.585,96	153.159,23	174.745,19
Março/2024	48.756,08	162.964,72	211.720,80
Abril/2024	15.933,01	139.678,03	155.611,04
Maio/2024	10.358,04	143.945,88	154.303,92
Junho/2024	34.754,26	149.412,45	184.166,71
Julho/2024	10.401,19	153.887,04	164.288,23
Agosto/2024	16.113,24	134.324,80	150.438,04
Setembro/2024	12.406,60	115.435,16	127.841,76
Outubro/2024	8.064,82	120.166,06	128.230,88
Novembro/2024	26.975,94	56.367,50	83.343,44

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					IPC-A (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,16**	**736,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Juros Atrasados REF.: 11/2024	11/2024	08/11/2024	22	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	11/2024	08/11/2024	22	673,45	0,00	13,47	4,94	691,86
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	11/2024	08/11/2024	22	31,17	0,00	0,62	0,23	32,02
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	11/2024	08/11/2024	22	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2024	08/11/2024	22	74,89	0,00	0,00	0,00	74,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	08/11/2024	22	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45
Multa Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	08/11/2024	22	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	673,45	0,00	13,47	4,27	691,19
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	31,17	0,00	0,62	0,20	31,99
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Multa mais Honorários Advocatícios	11/2024	12/11/2024	18	218,99	0,00	4,38	1,31	224,68
		Total de "***":***		**1.762,36**	**0,00**	**33,16**	**11,16**	**1.806,68**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,16**	**736,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**704,62**	**0,00**	**14,09**	**0,47**	**719,18**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	31,17	0,00	0,62	0,20	31,99
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	673,45	0,00	13,47	4,27	691,19
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**4,57**	**738,58**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	224	673,45	16,53	13,80	51,06	754,84
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	224	31,17	0,77	0,64	2,36	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	224	15,00	0,37	0,31	1,14	16,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	194	673,45	13,92	13,75	44,45	745,57
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	194	31,17	0,64	0,64	2,06	34,51
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	194	15,00	0,31	0,31	0,99	16,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	41	673,45	3,77	13,54	9,03	699,79
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	41	31,17	0,17	0,63	0,42	32,39
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	41	15,00	0,08	0,30	0,20	15,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**2.878,48**	**36,56**	**58,31**	**113,87**	**3.087,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,16**	**736,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	673,45	0,00	13,47	4,27	691,19
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	31,17	0,00	0,62	0,20	31,99
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	38,00	0,00	0,76	0,24	39,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**4,81**	**777,58**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	30/08/2024	92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	92	673,45	6,75	13,60	20,86	714,66
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	92	31,17	0,31	0,63	0,97	33,08
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	92	15,00	0,15	0,30	0,46	15,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.439,25**	**7,21**	**28,92**	**22,77**	**1.498,15**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	289	15,00	0,52	0,31	1,50	17,33
Outros Encargos	12/2023	15/02/2024	289	11,61	0,40	0,24	1,16	13,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	289	504,24	17,50	10,43	50,26	582,43
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	289	31,59	1,10	0,65	3,15	36,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**1.282,06**	**19,52**	**26,02**	**56,55**	**1.384,15**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	38,00	0,00	0,76	0,03	38,79
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**0,51**	**773,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	38,00	0,00	0,76	0,03	38,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**0,51**	**773,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4943	180,00	112,75	5,86	482,35	780,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4912	180,00	111,38	5,83	477,09	774,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4882	180,00	110,94	5,82	473,46	770,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4851	180,00	110,48	5,81	469,51	765,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4820	180,00	109,40	5,79	464,97	760,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4790	180,00	107,88	5,76	459,65	753,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4759	180,00	106,65	5,73	454,63	747,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4729	180,00	105,16	5,70	449,51	740,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4698	180,00	103,74	5,67	444,34	733,75

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4667	180,00	102,16	5,64	438,95	726,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4638	180,00	100,90	5,62	434,27	720,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4607	180,00	100,31	5,61	430,46	716,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4587	228,10	124,86	7,06	539,68	899,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	4556	228,10	123,59	7,03	533,98	892,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	4526	228,10	123,31	7,03	530,16	888,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	4495	228,10	121,81	7,00	524,28	881,19
		Total de "***":***		**3.072,40**	**1.775,32**	**96,96**	**7.607,29**	**12.551,97**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	649	31,59	2,60	0,68	7,37	42,24
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	649	35,00	2,88	0,76	8,17	46,81
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	649	15,00	1,23	0,32	3,50	20,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	649	681,89	56,05	14,76	159,15	911,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	621	681,89	49,90	14,64	151,48	897,91
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	621	31,59	2,31	0,68	7,02	41,60
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	621	15,00	1,10	0,32	3,33	19,75
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	621	35,00	2,56	0,75	7,77	46,08
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	611	49,16	3,60	1,06	10,75	64,57
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	611	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	611	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	611	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	595	791,98	51,97	16,88	166,82	1.027,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	590	681,89	44,74	14,53	142,90	884,06
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	590	31,59	2,07	0,67	6,62	40,95
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	590	15,00	0,98	0,32	3,14	19,44
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	590	35,00	2,30	0,75	7,34	45,39
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	580	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	580	49,16	2,91	1,04	10,03	63,14
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	560	35,00	2,07	0,74	6,90	44,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	560	681,89	40,34	14,44	134,33	871,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	560	31,59	1,87	0,67	6,22	40,35
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	560	15,00	0,89	0,32	2,96	19,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	529	681,89	38,68	14,41	127,06	862,04
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	529	31,59	1,79	0,67	5,89	39,94
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	529	15,00	0,85	0,32	2,79	18,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	529	35,00	1,99	0,74	6,52	44,25
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	499	15,00	0,85	0,32	2,64	18,81
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	499	35,00	1,99	0,74	6,15	43,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	499	681,89	38,68	14,41	119,85	854,83
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	499	31,59	1,79	0,67	5,55	39,60
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	471	34,03	1,89	0,72	5,64	42,28

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	468	681,89	37,82	14,39	112,03	846,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	468	31,59	1,75	0,67	5,19	39,20
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	468	15,00	0,83	0,32	2,46	18,61
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	468	35,00	1,94	0,74	5,75	43,43
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	444	322,53	17,11	6,79	50,27	396,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	437	681,89	36,16	14,36	104,60	837,01
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	437	31,59	1,68	0,67	4,85	38,79
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	437	15,00	0,80	0,32	2,30	18,42
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	437	35,00	1,86	0,74	5,37	42,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	427	362,35	18,23	7,61	53,92	442,11
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	427	28,82	1,45	0,61	4,29	35,17
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	427	15,00	0,75	0,32	2,23	18,30
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	427	32,00	1,61	0,67	4,76	39,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	427	347,30	17,47	7,30	51,68	423,75
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	427	49,16	2,47	1,03	7,31	59,97
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	407	35,00	1,76	0,74	4,99	42,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	407	681,89	34,30	14,32	97,16	827,67
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	407	31,59	1,59	0,66	4,50	38,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	407	15,00	0,75	0,32	2,14	18,21
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	397	15,00	0,75	0,32	2,08	18,15
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	397	32,00	1,61	0,67	4,45	38,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	397	430,54	21,66	9,04	59,84	521,08
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	397	49,16	2,47	1,03	6,83	59,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	397	279,11	14,04	5,86	38,79	337,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	397	28,82	1,45	0,61	4,01	34,89
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	381	791,98	37,85	16,60	105,11	951,54
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	376	15,00	0,72	0,31	1,97	18,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	376	35,00	1,67	0,73	4,60	42,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	376	681,89	32,59	14,29	89,55	818,32
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	376	31,59	1,51	0,66	4,15	37,91
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	366	28,82	1,38	0,60	3,68	34,48
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	366	15,00	0,72	0,31	1,92	17,95
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	366	32,00	1,53	0,67	4,09	38,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	366	513,78	24,55	10,77	65,68	614,78
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	366	49,16	2,35	1,03	6,28	58,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	366	195,87	9,36	4,10	25,04	234,37
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	351	791,98	35,53	16,55	96,82	940,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	346	681,89	30,59	14,25	82,17	808,90
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	346	31,59	1,42	0,66	3,81	37,48
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	346	15,00	0,67	0,31	1,81	17,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	346	35,00	1,57	0,73	4,22	41,52

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	336	15,00	0,59	0,31	1,73	17,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	336	32,00	1,25	0,67	3,69	37,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	336	597,02	23,31	12,41	68,86	701,60
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	336	49,16	1,92	1,02	5,67	57,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	336	112,63	4,40	2,34	12,99	132,36
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	336	28,82	1,13	0,60	3,32	33,87
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	01/2024	15/01/2024	320	791,98	30,92	16,46	87,78	927,14
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	305	28,82	1,13	0,60	3,04	33,59
Juros/Multa	02/2023	30/01/2024	305	49,16	1,92	1,02	5,19	57,29
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	305	15,00	0,59	0,31	1,58	17,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	305	29,39	1,15	0,61	3,10	34,25
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	305	10,03	0,39	0,21	1,06	11,69
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	305	28,82	1,13	0,60	3,04	33,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	305	15,00	0,59	0,31	1,58	17,48
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	305	32,00	1,25	0,67	3,38	37,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	305	626,41	24,46	13,02	66,17	730,06
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	02/2024	15/02/2024	289	791,98	27,48	16,39	78,94	914,79
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	204	31,17	0,64	0,64	2,16	34,61
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	204	15,00	0,31	0,31	1,04	16,66
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	204	38,00	0,79	0,78	2,64	42,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	204	673,45	13,92	13,75	46,74	747,86
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	06/2024	10/06/2024	173	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	173	673,45	10,77	13,68	39,46	737,36
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	173	31,17	0,50	0,63	1,83	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	173	15,00	0,24	0,30	0,88	16,42
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	173	38,00	0,61	0,77	2,23	41,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	143	673,45	9,34	13,66	32,55	729,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	143	31,17	0,43	0,63	1,51	33,74
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	143	15,00	0,21	0,30	0,73	16,24
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	143	38,00	0,53	0,77	1,84	41,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	112	673,45	6,75	13,60	24,94	718,74
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	112	31,17	0,31	0,63	1,15	33,26
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	112	15,00	0,15	0,30	0,56	16,01
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	112	38,00	0,38	0,77	1,41	40,56
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	81	38,00	0,38	0,77	1,04	40,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	81	673,45	6,75	13,60	18,37	712,17
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	81	31,17	0,31	0,63	0,85	32,96
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	81	15,00	0,15	0,30	0,41	15,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	51	673,45	3,77	13,54	11,51	702,27
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	51	31,17	0,17	0,63	0,53	32,50
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	51	15,00	0,08	0,30	0,26	15,64

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	51	38,00	0,21	0,76	0,65	39,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	673,45	0,00	13,47	4,27	691,19
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	31,17	0,00	0,62	0,20	31,99
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	20	38,00	0,00	0,76	0,24	39,00
		Total de "***":***		**23.006,52**	**948,51**	**464,76**	**2.821,81**	**27.241,60**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	38,00	0,00	0,76	0,11	38,87
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**2,27**	**775,04**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,16**	**736,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	38,00	0,00	0,76	0,11	38,87
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**2,27**	**775,04**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
1 TENDA + 04 JOGOS	11/2024	30/11/2024	0	120,00	0,00	2,40	0,08	122,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
		Total de "***":***		**839,62**	**0,00**	**16,79**	**0,56**	**856,97**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	38,00	0,00	0,76	0,03	38,79
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**0,51**	**773,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2	11/2024	20/11/2024	10	801,52	0,00	16,03	2,40	819,95
Outros Encargos	11/2024	20/11/2024	10	391,49	0,00	7,83	1,17	400,49
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	66,35	0,00	0,00	0,00	66,35
Multa Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	92,35	0,00	0,00	0,00	92,35
Juros Atrasados REF.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	258,61	0,00	0,00	0,00	258,61
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2	11/2024	20/11/2024	10	858,66	0,00	17,17	2,58	878,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**3.188,60**	**0,00**	**55,42**	**6,63**	**3.250,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	102	15,00	0,15	0,30	0,52	15,97
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	102	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	102	673,45	6,75	13,60	23,13	716,93
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	102	31,17	0,31	0,63	1,07	33,18
		Total de "***":***		**719,63**	**7,21**	**14,53**	**24,72**	**766,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	92	31,17	0,31	0,63	0,97	33,08
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	92	15,00	0,15	0,30	0,46	15,91
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	30/08/2024	92	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	92	673,45	6,75	13,60	20,86	714,66
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	61	31,17	0,31	0,63	0,64	32,75
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	61	15,00	0,15	0,30	0,31	15,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	61	673,45	6,75	13,60	13,83	707,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	31	673,45	3,77	13,54	7,00	697,76
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	31	31,17	0,17	0,63	0,32	32,29
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	31	15,00	0,08	0,30	0,16	15,54
4 JOGOS	10/2024	30/10/2024	31	20,00	0,11	0,40	0,21	20,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**2.898,51**	**18,55**	**58,32**	**45,24**	**3.020,62**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**704,62**	**0,00**	**14,09**	**0,47**	**719,18**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	38,00	0,00	0,76	0,03	38,79
		Total de "***":***		**742,62**	**0,00**	**14,85**	**0,50**	**757,97**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	38,00	0,00	0,76	0,03	38,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**742,62**	**0,00**	**14,85**	**0,50**	**757,97**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	38,00	0,00	0,76	0,03	38,79
		Total de "***":***		**742,62**	**0,00**	**14,85**	**0,50**	**757,97**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	38,00	0,00	0,76	0,03	38,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**742,62**	**0,00**	**14,85**	**0,50**	**757,97**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	69	673,45	6,75	13,60	15,42	709,22
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	69	31,17	0,31	0,63	0,71	32,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	22/11/2024	8	673,45	0,00	13,47	1,80	688,72
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	22/11/2024	8	31,17	0,00	0,62	0,08	31,87
		Total de "***":***		**1.409,24**	**7,06**	**28,32**	**18,01**	**1.462,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**704,62**	**0,00**	**14,09**	**0,47**	**719,18**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Outros Encargos	01/2024	25/10/2024	36	10,17	0,06	0,20	0,12	10,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/10/2024	36	165,58	0,93	3,33	2,00	171,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	5	118,95	0,00	2,38	0,20	121,53
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	5	31,59	0,00	0,63	0,05	32,27
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	5	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Outros Encargos	01/2024	25/11/2024	5	10,21	0,00	0,20	0,02	10,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	26/11/2024	4	66,74	0,00	1,33	0,09	68,16
Outros Encargos	10/2024	26/11/2024	4	3,03	0,00	0,06	0,00	3,09
Multa Atrasada REF.: 10/2024	10/2024	26/11/2024	4	14,39	0,00	0,00	0,00	14,39
Juros Atrasados REF.: 10/2024	10/2024	26/11/2024	4	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08
		Total de "***":***		**445,74**	**0,99**	**8,43**	**2,51**	**457,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	41	673,45	3,77	13,54	9,03	699,79
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	41	31,17	0,17	0,63	0,42	32,39
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	41	15,00	0,08	0,30	0,20	15,58
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
		Total de "***":***		**1.439,24**	**4,02**	**28,86**	**11,81**	**1.483,93**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,16**	**736,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	642	15,00	1,23	0,32	3,47	20,02
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	642	626,41	51,49	13,56	145,07	836,53
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	642	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	642	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	642	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	642	626,41	51,49	13,56	145,07	836,53
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	642	28,82	2,37	0,62	6,67	38,48
		Total de "***":***		**1.366,65**	**106,58**	**28,06**	**300,28**	**1.801,57**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	274	673,45	17,63	13,82	63,12	768,02
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	274	31,17	0,82	0,64	2,92	35,55
		Total de "***":***		**704,62**	**18,45**	**14,46**	**66,04**	**803,57**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	81	673,45	6,75	13,60	18,37	712,17
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	81	31,17	0,31	0,63	0,85	32,96
		Total de "***":***		**704,62**	**7,06**	**14,23**	**19,22**	**745,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	468	681,89	37,82	14,39	112,03	846,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	468	31,59	1,75	0,67	5,19	39,20
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	08/2023	21/12/2023	345	31,59	1,42	0,66	3,80	37,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	08/2023	21/12/2023	345	150,85	6,77	3,15	18,13	178,90
Outros Encargos	08/2023	21/12/2023	345	31,80	1,43	0,66	3,82	37,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	08/2023	21/12/2023	345	163,61	7,34	3,42	19,66	194,03
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	08/2023	21/12/2023	345	31,59	1,42	0,66	3,80	37,47
Outros Encargos	08/2023	21/03/2024	254	31,80	0,83	0,65	2,76	36,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	08/2023	21/03/2024	254	377,64	9,89	7,75	32,81	428,09
Custas Processuais	08/2023	21/05/2024	193	167,09	3,45	3,41	10,97	184,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	08/2023	21/05/2024	193	210,55	4,35	4,30	13,83	233,03
Outros Encargos	08/2023	21/05/2024	193	31,80	0,66	0,65	2,09	35,20
Outros Encargos	08/2023	21/07/2024	132	31,80	0,44	0,64	1,41	34,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	08/2023	21/07/2024	132	93,70	1,30	1,90	4,15	101,05
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	08/2023	21/07/2024	132	31,59	0,44	0,64	1,40	34,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	08/2023	21/07/2024	132	252,35	3,50	5,12	11,17	272,14
Outros Encargos	08/2023	21/09/2024	70	31,80	0,32	0,64	0,73	33,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	08/2023	21/09/2024	70	51,90	0,52	1,05	1,19	54,66
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	08/2023	21/09/2024	70	31,59	0,32	0,64	0,72	33,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	08/2023	21/09/2024	70	294,15	2,95	5,94	6,73	309,77

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 36	10/2024	10/10/2024	51	800,00	4,48	16,09	13,68	834,25
Outros Encargos	08/2023	21/10/2024	40	31,80	0,18	0,64	0,43	33,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	08/2023	21/10/2024	40	377,64	2,11	7,60	5,06	392,41
		Total de "***":***		**3.970,12**	**93,69**	**81,27**	**275,56**	**4.420,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	31	673,45	3,77	13,54	7,00	697,76
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	31	31,17	0,17	0,63	0,32	32,29
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	31	15,00	0,08	0,30	0,16	15,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.439,24**	**4,02**	**28,86**	**7,96**	**1.480,08**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**704,62**	**0,00**	**14,09**	**0,47**	**719,18**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**704,62**	**0,00**	**14,09**	**0,47**	**719,18**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
		Total de "***":***		**704,62**	**0,00**	**14,09**	**0,47**	**719,18**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	20/08/2024	102	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	102	673,45	6,75	13,60	23,13	716,93
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	102	31,17	0,31	0,63	1,07	33,18
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	10	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
		Total de "***":***		**1.409,25**	**7,06**	**28,32**	**26,31**	**1.470,94**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	673,45	0,00	13,47	0,45	687,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	31,17	0,00	0,62	0,02	31,81
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,48**	**734,49**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2315	55,99	24,06	1,60	61,77	143,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2284	243,08	103,30	6,93	263,71	617,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2223	243,08	101,65	6,89	255,44	607,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2192	243,08	100,10	6,86	250,41	600,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2162	243,08	100,10	6,86	247,20	597,24
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	611	179,92	13,17	3,86	39,33	236,28
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	458	92,85	5,15	1,96	14,96	114,92
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	61	40,43	0,41	0,82	0,83	42,49
Acordo boletos 03/2018 e 07/2018	03/2018	30/11/2024	0	1.169,84	0,00	23,40	0,78	1.194,02
		Total de "***":***		**2.511,35**	**447,94**	**59,18**	**1.134,43**	**4.152,90**
SUB-TOTAL				**83.343,44**	**3.509,75**	**1.710,21**	**12.611,00**	**101.174,40**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.117,44**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**83.343,44**	**3.509,75**	**1.710,21**	**12.611,00**	**111.291,84**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**57**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/11/2024 até 30/11/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	23.006,52	948,51	464,76	2.821,81	27.241,60
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.072,40	1.775,32	96,96	7.607,29	12.551,97
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.970,12	93,69	81,27	275,56	4.420,64
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.511,35	447,94	59,18	1.134,43	4.152,90
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.188,60	0,00	55,42	6,63	3.250,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.878,48	36,56	58,31	113,87	3.087,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.898,51	18,55	58,32	45,24	3.020,62
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.762,36	0,00	33,16	11,16	1.806,68
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	106,58	28,06	300,28	1.801,57
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.439,25	7,21	28,92	22,77	1.498,15
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.439,24	4,02	28,86	11,81	1.483,93
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.439,24	4,02	28,86	7,96	1.480,08
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.409,25	7,06	28,32	26,31	1.470,94
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.409,24	7,06	28,32	18,01	1.462,63
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/11/2024 até 30/11/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.282,06	19,52	26,02	56,55	1.384,15
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	839,62	0,00	16,79	0,56	856,97
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	704,62	18,45	14,46	66,04	803,57
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	757,62	0,00	15,15	4,81	777,58
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	757,62	0,00	15,15	2,27	775,04
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	757,62	0,00	15,15	2,27	775,04
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	757,62	0,00	15,15	0,51	773,28
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	757,62	0,00	15,15	0,51	773,28
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	757,62	0,00	15,15	0,51	773,28
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	719,63	7,21	14,53	24,72	766,09
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	742,62	0,00	14,85	0,50	757,97
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	742,62	0,00	14,85	0,50	757,97
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	742,62	0,00	14,85	0,50	757,97
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	742,62	0,00	14,85	0,50	757,97

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/11/2024 até 30/11/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	704,62	7,06	14,23	19,22	745,13
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	719,62	0,00	14,39	4,57	738,58
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,16	736,17
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,16	736,17
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,16	736,17
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,16	736,17
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,16	736,17
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/11/2024 até 30/11/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,48	734,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	704,62	0,00	14,09	0,47	719,18
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	704,62	0,00	14,09	0,47	719,18
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	704,62	0,00	14,09	0,47	719,18
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	704,62	0,00	14,09	0,47	719,18
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	704,62	0,00	14,09	0,47	719,18
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/11/2024 até 30/11/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	704,62	0,00	14,09	0,47	719,18
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	445,74	0,99	8,43	2,51	457,67
Não teve ações de cobrança.						
					IPC-A (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		83.343,44	3.509,75	1.710,21	12.611,00	101.174,40
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,44
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		83.343,44	3.509,75	1.710,21	12.611,00	111.291,84
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						57

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00045109

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00045123

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

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00047573

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	17/08/2023	6.740,88	7.282,13	17	10

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00049252

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00049890

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	22/01/2024	1.456,96	1.513,28	10	8

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00051092

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

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

Cobranças Originais

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00052918

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	13/08/2024	22.733,48	26.450,18	60	5

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
08/2024	15/08/2024	629,67	13/08/2024	629,67	0,00
09/2024	15/09/2024	327,96	10/09/2024	327,96	0,00
10/2024	15/10/2024	327,96	14/10/2024	327,96	0,00
11/2024	15/11/2024	327,96	13/11/2024	327,96	0,00
12/2024	15/12/2024	327,96	13/12/2024	327,96	0,00
01/2025	15/01/2025	327,96		0,00	327,96
02/2025	15/02/2025	327,96		0,00	327,96
03/2025	15/03/2025	327,96		0,00	327,96
04/2025	15/04/2025	327,96		0,00	327,96
05/2025	15/05/2025	327,96		0,00	327,96
06/2025	15/06/2025	327,96		0,00	327,96
07/2025	15/07/2025	327,96		0,00	327,96
08/2025	15/08/2025	327,96		0,00	327,96
09/2025	15/09/2025	327,96		0,00	327,96
10/2025	15/10/2025	327,96		0,00	327,96
11/2025	15/11/2025	327,96		0,00	327,96
12/2025	15/12/2025	698,03		0,00	698,03
01/2026	15/01/2026	698,03		0,00	698,03
02/2026	15/02/2026	698,03		0,00	698,03
03/2026	15/03/2026	698,03		0,00	698,03
04/2026	15/04/2026	698,03		0,00	698,03
05/2026	15/05/2026	698,03		0,00	698,03
06/2026	15/06/2026	698,03		0,00	698,03
07/2026	15/07/2026	698,03		0,00	698,03
08/2026	15/08/2026	698,03		0,00	698,03
09/2026	15/09/2026	698,03		0,00	698,03
10/2026	15/10/2026	698,03		0,00	698,03
11/2026	15/11/2026	698,03		0,00	698,03
12/2026	15/12/2026	698,03		0,00	698,03
01/2027	15/01/2027	698,03		0,00	698,03
02/2027	15/02/2027	698,03		0,00	698,03

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00053899

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	23/10/2024	719,62	744,09	5	1

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
719,62	24,47	0,00	744,09	0,00	0,00	768,80

Cobranças Originais

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
08/2024	**01/08/2024**	**719,62**	**24,47**	**744,09**	**0,00**	**744,09**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024		673,45	22,90	696,35	0,00	696,35
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024		31,17	1,06	32,23	0,00	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024		15,00	0,51	15,51	0,00	15,51

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2024	26/11/2024	94,24	03/12/2024	96,33	-2,09
12/2024	26/12/2024	168,64		0,00	168,64
01/2025	26/01/2025	168,64		0,00	168,64
02/2025	26/02/2025	168,64		0,00	168,64
03/2025	26/03/2025	168,64		0,00	168,64

Acordo #00053973

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	28/10/2024	5.949,91	6.360,84	24	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
5.949,91	410,93	0,00	6.360,84	0,00	0,00	7.268,79

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
03/2024	**01/03/2024**	**724,62**	**82,96**	**807,58**	**0,00**	**807,58**
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024		31,17	3,57	34,74	0,00	34,74
4 JOGOS		20,00	2,30	22,30	0,00	22,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024		673,45	77,09	750,54	0,00	750,54
04/2024	**01/04/2024**	**704,62**	**74,13**	**778,75**	**0,00**	**778,75**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024		673,45	70,86	744,31	0,00	744,31
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024		31,17	3,27	34,44	0,00	34,44
05/2024	**01/05/2024**	**704,62**	**64,13**	**768,75**	**0,00**	**768,75**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024		673,45	61,30	734,75	0,00	734,75
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024		31,17	2,83	34,00	0,00	34,00
06/2024	**01/06/2024**	**704,62**	**53,26**	**757,88**	**0,00**	**757,88**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024		673,45	50,90	724,35	0,00	724,35
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024		31,17	2,36	33,53	0,00	33,53
07/2024	**01/07/2024**	**704,62**	**44,27**	**748,89**	**0,00**	**748,89**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024		673,45	42,31	715,76	0,00	715,76

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024		31,17	1,96	33,13	0,00	33,13
07/2024	**01/07/2024**	**26,96**	**1,64**	**28,60**	**0,00**	**28,60**
Certidão de Ônus		26,96	1,64	28,60	0,00	28,60
08/2024	**01/08/2024**	**704,62**	**34,53**	**739,15**	**0,00**	**739,15**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024		673,45	33,00	706,45	0,00	706,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024		31,17	1,53	32,70	0,00	32,70
09/2024	**01/09/2024**	**704,62**	**27,69**	**732,31**	**0,00**	**732,31**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024		673,45	26,46	699,91	0,00	699,91
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024		31,17	1,23	32,40	0,00	32,40
09/2024	**01/09/2024**	**265,99**	**11,17**	**277,16**	**0,00**	**277,16**
Custas Processuais Iniciais		265,99	11,17	277,16	0,00	277,16
10/2024	**01/10/2024**	**704,62**	**17,15**	**721,77**	**0,00**	**721,77**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024		673,45	16,39	689,84	0,00	689,84
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024		31,17	0,76	31,93	0,00	31,93

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2024	11/11/2024	117,34	08/11/2024	117,34	0,00
12/2024	11/12/2024	117,34	10/12/2024	117,34	0,00
01/2025	11/01/2025	117,34		0,00	117,34
02/2025	11/02/2025	329,37		0,00	329,37
03/2025	11/03/2025	329,37		0,00	329,37
04/2025	11/04/2025	329,37		0,00	329,37
05/2025	11/05/2025	329,37		0,00	329,37
06/2025	11/06/2025	329,37		0,00	329,37
07/2025	11/07/2025	329,37		0,00	329,37
08/2025	11/08/2025	329,37		0,00	329,37
09/2025	11/09/2025	329,37		0,00	329,37
10/2025	11/10/2025	329,37		0,00	329,37
11/2025	11/11/2025	329,37		0,00	329,37
12/2025	11/12/2025	329,37		0,00	329,37
01/2026	11/01/2026	329,37		0,00	329,37
02/2026	11/02/2026	329,37		0,00	329,37
03/2026	11/03/2026	329,37		0,00	329,37
04/2026	11/04/2026	329,37		0,00	329,37
05/2026	11/05/2026	329,37		0,00	329,37
06/2026	11/06/2026	329,37		0,00	329,37
07/2026	11/07/2026	329,37		0,00	329,37
08/2026	11/08/2026	329,37		0,00	329,37
09/2026	11/09/2026	329,37		0,00	329,37
10/2026	11/10/2026	329,37		0,00	329,37

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordo #00054038

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	04/11/2024	2.113,86	2.195,87	10	3

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
2.113,86	82,01	0,00	2.195,87	0,00	0,00	2.330,72

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
07/2024	**01/07/2024**	**704,62**	**41,66**	**746,28**	**0,00**	**746,28**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024		673,45	39,82	713,27	0,00	713,27
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024		31,17	1,84	33,01	0,00	33,01
09/2024	**01/09/2024**	**704,62**	**25,56**	**730,18**	**0,00**	**730,18**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024		673,45	24,43	697,88	0,00	697,88
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024		31,17	1,13	32,30	0,00	32,30
10/2024	**01/10/2024**	**704,62**	**14,79**	**719,41**	**0,00**	**719,41**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024		673,45	14,14	687,59	0,00	687,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024		31,17	0,65	31,82	0,00	31,82

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2024	08/11/2024	35,45	04/11/2024	35,45	0,00
12/2024	08/12/2024	255,03	27/11/2024	255,03	0,00
01/2025	08/01/2025	255,03	11/12/2024	255,03	0,00
02/2025	08/02/2025	255,03		0,00	255,03
03/2025	08/03/2025	255,03		0,00	255,03
04/2025	08/04/2025	255,03		0,00	255,03
05/2025	08/05/2025	255,03		0,00	255,03
06/2025	08/06/2025	255,03		0,00	255,03
07/2025	08/07/2025	255,03		0,00	255,03
08/2025	08/08/2025	255,03		0,00	255,03

Acordo #00054075

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	06/11/2024	719,62	748,86	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
719,62	29,24	0,00	748,86	74,89	0,00	823,75

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
09/2024	**01/09/2024**	**719,62**	**29,24**	**748,86**	**0,00**	**748,86**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024		673,45	27,36	700,81	0,00	700,81
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024		31,17	1,27	32,44	0,00	32,44
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024		15,00	0,61	15,61	0,00	15,61

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2024	08/11/2024	823,75		0,00	823,75

Acordo #00054409

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	28/11/2024	6.476,58	6.973,44	10	1

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
6.476,58	496,86	0,00	6.973,44	0,00	0,00	7.385,39

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
02/2024	**01/02/2024**	**719,62**	**95,15**	**814,77**	**0,00**	**814,77**
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024		31,17	4,13	35,30	0,00	35,30
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024		15,00	1,98	16,98	0,00	16,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024		673,45	89,04	762,49	0,00	762,49
03/2024	**01/03/2024**	**719,62**	**86,24**	**805,86**	**0,00**	**805,86**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024		673,45	80,70	754,15	0,00	754,15
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024		31,17	3,74	34,91	0,00	34,91
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024		15,00	1,80	16,80	0,00	16,80
04/2024	**01/04/2024**	**719,62**	**74,67**	**794,29**	**0,00**	**794,29**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024		673,45	69,87	743,32	0,00	743,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024		31,17	3,24	34,41	0,00	34,41
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024		15,00	1,56	16,56	0,00	16,56
05/2024	**01/05/2024**	**719,62**	**64,10**	**783,72**	**0,00**	**783,72**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024		673,45	59,99	733,44	0,00	733,44
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024		31,17	2,78	33,95	0,00	33,95
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024		15,00	1,33	16,33	0,00	16,33
06/2024	**01/06/2024**	**719,62**	**55,70**	**775,32**	**0,00**	**775,32**
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024		31,17	2,41	33,58	0,00	33,58
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024		15,00	1,16	16,16	0,00	16,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024		673,45	52,13	725,58	0,00	725,58

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
07/2024	**01/07/2024**	**719,62**	**44,37**	**763,99**	**0,00**	**763,99**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024		673,45	41,52	714,97	0,00	714,97
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024		31,17	1,93	33,10	0,00	33,10
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024		15,00	0,92	15,92	0,00	15,92
08/2024	**01/08/2024**	**719,62**	**34,01**	**753,63**	**0,00**	**753,63**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024		673,45	31,82	705,27	0,00	705,27
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024		31,17	1,48	32,65	0,00	32,65
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024		15,00	0,71	15,71	0,00	15,71
09/2024	**01/09/2024**	**719,62**	**26,55**	**746,17**	**0,00**	**746,17**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024		673,45	24,83	698,28	0,00	698,28
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024		31,17	1,16	32,33	0,00	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024		15,00	0,56	15,56	0,00	15,56
10/2024	**01/10/2024**	**719,62**	**16,07**	**735,69**	**0,00**	**735,69**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024		673,45	15,04	688,49	0,00	688,49
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024		31,17	0,69	31,86	0,00	31,86
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024		15,00	0,34	15,34	0,00	15,34

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
12/2024	10/12/2024	112,31	12/12/2024	114,62	-2,31
01/2025	10/01/2025	808,12		0,00	808,12
02/2025	10/02/2025	808,12		0,00	808,12
03/2025	10/03/2025	808,12		0,00	808,12
04/2025	10/04/2025	808,12		0,00	808,12
05/2025	10/05/2025	808,12		0,00	808,12
06/2025	10/06/2025	808,12		0,00	808,12
07/2025	10/07/2025	808,12		0,00	808,12
08/2025	10/08/2025	808,12		0,00	808,12
09/2025	10/09/2025	808,12		0,00	808,12

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/11/2024 à 30/11/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**578.211,47**	**499.399,08**	**458.975,30**	**40.423,78**	**618.635,25**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**578.211,47**	**499.399,08**	**458.975,30**	**40.423,78**	**618.635,25**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**578.211,47**	**499.399,08**	**458.975,30**	**40.423,78**	**618.635,25**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	29.726,46	390.917,19	318.281,47	72.635,72	102.362,18
1.01.01.05 - Fundo de Reserva	78,40	8.604,25	8.604,25	0,00	78,40
1.01.01.06 - Conta Movimento - C.Ca	4.630,59	0,00	0,00	0,00	4.630,59
1.01.01.08 - Caixa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.01.11 - Caixa Rotativo Secreta	23,07	0,00	0,00	0,00	23,07
1.01.01.14 - RDC PROGRESSIVO N° 5	53.395,32	381,82	8.717,54	-8.335,72	45.059,60
1.01.01.15 - Conta Corrente - C/C:	-1.789,77	2.000,00	1.558,68	441,32	-1.348,45
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 7	378.151,05	2.691,70	0,00	2.691,70	380.842,75
1.01.01.18 - Rdc Progressivo N° 9	12.827,45	91,31	0,00	91,31	12.918,76
1.01.01.19 - Rdc Progressivo N° 8	97.168,90	591,15	97.760,05	-97.168,90	0,00
1.01.01.20 - Rdc Progressivo N° 10	0,00	94.121,66	24.053,31	70.068,35	70.068,35
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	**2.180.075,29**	**233.373,20**	**0,00**	**233.373,20**	**2.413.448,49**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**489.233,21**	**36.335,48**	**0,00**	**36.335,48**	**525.568,69**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	29.520,94	2.787,17	0,00	2.787,17	32.308,11
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	1.189,74	300,00	0,00	300,00	1.489,74
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**103.809,99**	**11.961,57**	**0,00**	**11.961,57**	**115.771,56**
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	749,98	0,00	0,00	0,00	749,98
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	1.357,38	0,00	0,00	0,00	1.357,38
3.01.24.13 - Serviços de Dedetizaçã	214,37	0,00	0,00	0,00	214,37
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.01.24.16 - Licença de Software	9.269,15	1.115,00	0,00	1.115,00	10.384,15
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	55.059,11	5.506,98	0,00	5.506,98	60.566,09
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	8.827,04	11,00	0,00	11,00	8.838,04
3.01.24.20 - Serviço de Mecânico	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	8.022,97	692,09	0,00	692,09	8.715,06
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	1.551,45	130,00	0,00	130,00	1.681,45

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 - 01/11/2024 à 30/11/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	2.990,30	6,50	0,00	6,50	2.996,80
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	5.117,74	0,00	0,00	0,00	5.117,74
3.01.24.30 - Serviço de Projeto Arq	4.680,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.180,00
3.01.24.31 - Serviço de Limpeza	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**119.542,88**	**11.193,63**	**0,00**	**11.193,63**	**130.736,51**
3.01.25.02 - Material Civil	42.966,67	375,00	0,00	375,00	43.341,67
3.01.25.03 - Material de Adubação,	210,00	86,99	0,00	86,99	296,99
3.01.25.05 - Material de Conservaçã	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	7.854,40	0,00	0,00	0,00	7.854,40
3.01.25.09 - Material de Pintura	6.377,40	0,00	0,00	0,00	6.377,40
3.01.25.10 - Material Eletrico	28.422,73	4.088,35	0,00	4.088,35	32.511,08
3.01.25.11 - Material Hidráulico	2.613,34	476,36	0,00	476,36	3.089,70
3.01.25.12 - Material Manutenção Po	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	10.970,36	716,39	0,00	716,39	11.686,75
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	4.715,08	1.439,50	0,00	1.439,50	6.154,58
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	8.186,85	3.289,79	0,00	3.289,79	11.476,64
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	1.882,54	721,25	0,00	721,25	2.603,79
3.01.25.17 - Material de Manutenção	3.298,62	0,00	0,00	0,00	3.298,62
3.01.25.18 - Material Manutenção Ca	632,89	0,00	0,00	0,00	632,89
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**4.630,61**	**751,25**	**0,00**	**751,25**	**5.381,86**
3.01.26.01 - Material de Expediente	4.630,61	751,25	0,00	751,25	5.381,86
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**197.622,32**	**6.845,91**	**0,00**	**6.845,91**	**204.468,23**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	2.252,07	0,00	0,00	0,00	2.252,07
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	8.281,84	0,00	0,00	0,00	8.281,84
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	6.758,39	0,00	0,00	0,00	6.758,39
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	1.842,03	318,34	0,00	318,34	2.160,37
3.01.27.15 - Equipamentos e Moveis	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00
3.01.27.16 - Equipamentos e Peças T	3.588,50	150,75	0,00	150,75	3.739,25
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	16.361,01	385,30	0,00	385,30	16.746,31
3.01.27.18 - Veículos	538,48	1,52	0,00	1,52	540,00
3.01.27.19 - Equipamentos Reforma P	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**32.916,73**	**2.495,95**	**0,00**	**2.495,95**	**35.412,68**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	32.916,73	2.495,95	0,00	2.495,95	35.412,68
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**243.400,51**	**31.834,10**	**0,00**	**31.834,10**	**275.234,61**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	5.194,77	601,38	0,00	601,38	5.796,15
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	2.345,24	0,00	0,00	0,00	2.345,24

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 - 01/11/2024 à 30/11/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.05 - Auditoria Externa	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	54.790,70	5.887,07	0,00	5.887,07	60.677,77
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
3.02.01.11 - Cartório	1.985,26	0,00	0,00	0,00	1.985,26
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	537,98	11,09	0,00	11,09	549,07
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	48.240,00	5.760,00	0,00	5.760,00	54.000,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	22.277,41	2.268,51	0,00	2.268,51	24.545,92
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	4.059,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	841,80	350,00	0,00	350,00	1.191,80
3.02.01.32 - Certificado Digital	156,73	0,00	0,00	0,00	156,73
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	11.567,75	1.160,00	0,00	1.160,00	12.727,75
3.02.01.34 - Taxa de balanço	109,39	0,00	0,00	0,00	109,39
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	55.499,86	14.203,10	0,00	14.203,10	69.702,96
3.02.01.39 - IPTU	9.414,89	0,00	0,00	0,00	9.414,89
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	4.039,44	317,73	0,00	317,73	4.357,17
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	587,14	0,00	0,00	0,00	587,14
3.02.01.49 - IPVA	3.130,14	0,00	0,00	0,00	3.130,14
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	397,70	0,00	0,00	0,00	397,70
3.02.01.52 - Seguro Veículos	3.362,94	0,00	0,00	0,00	3.362,94
3.02.01.55 - Colônia de Férias	7.854,97	0,00	0,00	0,00	7.854,97
3.02.01.56 - Doações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.02.01.57 - Site AMOBB	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.02.01.58 - Multas	0,00	1.275,22	0,00	1.275,22	1.275,22
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**43.599,58**	**1.681,46**	**0,00**	**1.681,46**	**45.281,04**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	34.291,41	639,00	0,00	639,00	34.930,41
3.03.01.02 - Água e Esgoto	2.823,50	463,83	0,00	463,83	3.287,33
3.03.01.03 - Gás	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	6.239,67	578,63	0,00	578,63	6.818,30
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**24.833,19**	**774,82**	**0,00**	**774,82**	**25.608,01**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	504,18	0,00	0,00	0,00	504,18
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	3.810,20	322,00	0,00	322,00	4.132,20
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	20.421,77	452,82	0,00	452,82	20.874,59
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	41,68	0,00	0,00	0,00	41,68
3.04.01.07 - IOF S/APLICAÇÃO	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36
3.08 - ASSEMBLEIAS	**766,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,93**

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 - 01/11/2024 à 30/11/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	766,93	0,00	0,00	0,00	766,93
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**1.378.241,87**	**162.747,34**	**0,00**	**162.747,34**	**1.540.989,21**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	408.097,15	40.520,25	0,00	40.520,25	448.617,40
3.11.01.02 - Vale Refeição	196.606,75	19.852,00	0,00	19.852,00	216.458,75
3.11.01.03 - Vale Transporte	46.923,70	4.745,80	0,00	4.745,80	51.669,50
3.11.01.04 - Férias	58.330,95	3.042,75	0,00	3.042,75	61.373,70
3.11.01.06 - Uniformes	12.884,88	339,98	0,00	339,98	13.224,86
3.11.01.07 - Bonificação Natalina	0,00	2.859,74	0,00	2.859,74	2.859,74
3.11.01.08 - Rescisão	6.813,36	6.196,98	0,00	6.196,98	13.010,34
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	226.741,16	22.599,86	0,00	22.599,86	249.341,02
3.11.01.11 - FGTS	56.091,23	5.032,69	0,00	5.032,69	61.123,92
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	6.835,70	629,10	0,00	629,10	7.464,80
3.11.01.13 - Contribuição Sindical	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	29.051,41	700,00	0,00	700,00	29.751,41
3.11.01.16 - 13° Salário	19.307,89	10.620,71	0,00	10.620,71	29.928,60
3.11.01.17 - Contribuição Assistenc	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	15.915,27	1.608,44	0,00	1.608,44	17.523,71
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.800,00
3.11.01.23 - Seguro de Vida	4.406,90	440,69	0,00	440,69	4.847,59
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	2.616,01	8.604,25	0,00	8.604,25	11.220,26
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	16.049,81	0,00	0,00	0,00	16.049,81
3.11.01.30 - Plano Odontológico	14.243,94	1.825,11	0,00	1.825,11	16.069,05
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	26.042,49	2.578,46	0,00	2.578,46	28.620,95
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	5.688,14	2.047,68	0,00	2.047,68	7.735,82
3.11.01.34 - Abono	9.465,45	0,00	0,00	0,00	9.465,45
3.11.01.35 - Plano de Saúde	207.134,18	27.202,85	0,00	27.202,85	234.337,03
3.11.01.36 - Insumo para Copa	3.881,39	0,00	0,00	0,00	3.881,39
3.11.01.37 - Exames Médicos	910,14	0,00	0,00	0,00	910,14
3.11.01.39 - Exames Periódicos	1.783,97	0,00	0,00	0,00	1.783,97
4 - RECEITAS	**-2.092.958,29**	**0,00**	**273.796,98**	**-273.796,98**	**-2.366.755,27**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.837.087,89**	**0,00**	**209.829,56**	**-209.829,56**	**-2.046.917,45**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.762.926,25	0,00	204.042,00	-204.042,00	-1.966.968,25
4.01.01.04 - Outras Receitas	-7.528,36	0,00	0,00	0,00	-7.528,36
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-93,67	0,00	0,00	0,00	-93,67
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-245,60	0,00	74,75	-74,75	-320,35
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-32.784,07	0,00	3.914,87	-3.914,87	-36.698,94
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-20.036,05	0,00	1.747,96	-1.747,96	-21.784,01
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-3.188,93	0,00	49,98	-49,98	-3.238,91

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 - 01/11/2024 à 30/11/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.01.01.19 - Coleta de Lixo	-270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
4.01.01.20 - Colônia de férias	-10.014,96	0,00	0,00	0,00	-10.014,96
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-162.816,63**	**0,00**	**52.275,46**	**-52.275,46**	**-215.092,09**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-85.795,31	0,00	9.731,18	-9.731,18	-95.526,49
4.02.01.02 - Multa por atraso	-7.159,77	0,00	2.191,15	-2.191,15	-9.350,92
4.02.01.03 - Juros	-51.174,18	0,00	28.778,14	-28.778,14	-79.952,32
4.02.01.04 - Correção Monetária	-17.845,60	0,00	11.574,99	-11.574,99	-29.420,59
4.02.01.05 - Multa por Infração	-841,77	0,00	0,00	0,00	-841,77
4.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**
4.03.01.03 - Taxa de aluguel do Sal	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-53.528,52**	**0,00**	**4.353,62**	**-4.353,62**	**-57.882,14**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-53.528,52	0,00	4.353,62	-4.353,62	-57.882,14
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-12.471,59**	**0,00**	**3.599,78**	**-3.599,78**	**-16.071,37**
4.05.01.01 - Taxas Extras	-314,58	0,00	2.210,28	-2.210,28	-2.524,86
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-75,00	0,00	675,00	-675,00	-750,00
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-899,99	0,00	94,30	-94,30	-994,29
4.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	-11,24	0,00	0,00	0,00	-11,24
4.05.01.12 - Comprovante Registro T	0,00	0,00	609,60	-609,60	-609,60
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-10.990,79	0,00	0,00	0,00	-10.990,79
4.05.01.14 - Tag de acesso	-149,99	0,00	0,00	0,00	-149,99
4.05.01.21 - Cash Back	-30,00	0,00	10,60	-10,60	-40,60
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-26.853,66**	**0,00**	**3.738,56**	**-3.738,56**	**-30.592,22**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-4.953,20	0,00	872,29	-872,29	-5.825,49
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-2.309,51	0,00	1.519,05	-1.519,05	-3.828,56
4.06.01.03 - Acordos	-19.590,95	0,00	1.347,22	-1.347,22	-20.938,17

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	618.635,25 D
P A S S I V O	-665.328,47 C
DESPESAS	2.413.448,49 D
RECEITAS	-2.366.755,27 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

03/12/2024 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 15:59:16

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2024	*SALDO ANTERIOR*	7.546,87
	SALDO ===== >	7.546,87

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2024	*SALDO ANTERIOR*	7.546,87
	SALDO ===== >	7.546,87

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/12/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:55:16
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/11/2024 - 30/11/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10	SALDO ANTERIOR	210,23C
04/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
18/11	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI conta caixa DOC.: 2651843	2.000,00 C
18/11	SALDO DO DIA	2.210,23 C
21/11	COMP VISA ELECTRO SARKIS SARKIS LTDA BRASILIA BR DOC.: 000057	321,70D
21/11	SALDO DO DIA	1.888,53 C
25/11	COMP VISA ELECTRO SUELI GUILHERME C BRASILIA BR DOC.: 747381	167,95D
25/11	SALDO DO DIA	1.720,58 C
26/11	COMP VISA ELECTRO DROGARIA ROSARIO BRASILIA BR DOC.: 500057	307,65D
26/11	COMP VISA ELECTRO SUELI GUILHERME C BRASILIA BR DOC.: 804558	44,99D
26/11	SALDO DO DIA	1.367,94 C
27/11	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 270798	716,39D
27/11	SALDO DO DIA	651,55C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	651,55C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	651,55C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/12/2024

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção diversa	NF 269986	material elétrico _ lâmpada e painel led	1/1	R$ 321,70	21/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE SARKIS E SARKIS LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2024.VALOR TOTAL: R$ 321,70. DESTINATÁRIO: AMOBB.		NF-e Nº. 269.986 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	

SARKIS E SARKIS LTDA
CLS 110 BLOCO A LOJA 03
ASA SUL1, BRASILIA - DF
70373-510
(61) 3443-2929

CECIN SARKIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 269.986
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1100 5330 1800 0310 5500 1000 2699 8613 0093 2148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		253240040841986 21/11/2024 15:44:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732398300383	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0003-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	21/11/2024
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA

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	321,70

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	321,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,750	5,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
89468	LAMPADA LED ULTRA BULBO 40W 3000K E27 BIV 3200LM AVANT	85395200	060	5405	PC	5,0000	29,93	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74150	PAINEL LED SOB 29X29 QUAD 24W 6500K 1680LM AVANT	94051190	260	5405	PC	5,0000	34,41	172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Cartao DB: R$ 321,70 Vendedor: 1.293 - COSME DONIZETE GONCALVES DE ALMEIDA Tributos aproximados: R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW Cartao Visa - NSU: 345025992 - AUT: 81988 ENT 3.382.568 PED 2.739.558	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI - SUELI GUILHERME C SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório	NF 102638	fita zebrada para sinalização	1/1	R$ 167,95	25/11/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto (x) Cartão
e-mail: sagradafamiliavariedades@gmail.com
CNPJ: 23064916000100

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

A PREFERIDA ARMARINHO

CNPJ: 23.064.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME
20, 2 4,6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-5449 I.E.: 07732812001-22

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
)01	7896603803628	FITA PLASTICA DEMARCACAO ZE AREA 70MMX100M	3	UN	X 25,99	77,97
)02	7896603845802	FITA PLASTICA DEMARCACAO AR ADELBRAS	2	UN	X 44,99	89,98

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 167,95
FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Cartão de Débito — 167,95

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
3324 1123 0649 1600 0100 6500 6000 1026 3891 7417 1937

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000102638 Série 006 25/11/2024 16:18:01
Protocolo de Autorização: 253240397665006
Data de Autorização 25/11/2024 16:18:05

Operador 19 - FABIANNE RIBEIRO
CAIXA 006
SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 17,63

cielo
25/11/24 • 16:17
VIA CLIENTE
SUELI GUILHERME COSME
CNPJ: 23.064.916/0001-00
BRASILIA DF
DEBITO A VISTA
R$ 167,95
**********4330
VISA
DOC: 747381
POS: 00694e35

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DROGARIA ROSARIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Utensilios	NF 274047	Compra de itens de primeiros socorros	1/1	R$ 307,65	26/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RSO 394 DF SAO SEBASTIAO CENT

DROGARIA ROSARIO SA DF FL 394 - 00.447.821/0043-20

AVENIDA COMERCIAL, 91, CENTRO SAO SEBASTIAO - BRASILIA, DF - IE: 0732084203695

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd Un	Vl Un	Vl Total
9896394	DORFLEX 3003550M...	1	16,49	16,49
	Desconto: 1,65 Subtotal: 14,84			
1402119	MERTHIOLATE 1 SPR..	1	49,17	49,17
	Desconto: 2,68 Subtotal: 46,49			
1580829	G DIPIRONA SODICA...	2	14,97	29,94
	Desconto: 13,96 Subtotal: 15,98			
9892224	AGUA OXIGENADA B...	1	3,09	3,09
9891662	CURAT BEM BASICO ..	1	11,99	11,99
22516	ATAD BEM BASICO C..	4	5,50	22,00
9894553	COMPR GAZE BEM B...	3	2,99	8,97
9895510	AP MONIT PRESSAO...	1	190,69	190,69

QTD TOTAL DE ITENS	8
VALOR TOTAL R$	332,34
Desconto R$	18,29
Valor a Pagar R$	314,05

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	6,40
Cartão de Débito	307,65

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1100 4478 2100 4320 6501 5000 2740 4715 1005 4445

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000274047 Série: 15 26/11/2024 14:02:23
Protocolo de Autorização: 253240399350047
Data de Autorização: 26/11/2024 14:02:24

PROCON TEL 151 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B60, SALA 240 BRASILIA DF
Trib. Aprox. Federal R 46.23 Estadual R 44.28
Fonte IBPT

Tributos Todais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
90,52

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI - SUELI GUILHERME C SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório	NF 102747	compra de maleta multiuso	1/1	R$ 44,99	26/11/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto (x) Cartão
e-mail: sagradafamiliavariedades@gmail.com
CNPJ: 23064916000100

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 10 de dezembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

A PREFERIDA ARMARINHO

CNPJ: 23.064.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME

20, 2 4,6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-5449 I.E.: 07732812001-22

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7897698207797	MALETA MULTIUSO BEAUTY BAG	1	UN	X 44,99	44,99

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**44,99**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	44,99

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

3324 1123 0649 1600 0100 6500 6000 1027 4796 9865 1681

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB

NFC-e nº 000102747 Série 006 26/11/2024 14:15:23
Protocolo de Autorização: 253240399377023
Data de Autorização 26/11/2024 14:15:26

Operador 16 - MAYLA ALICE
CAIXA 006
SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 5,98

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATACADISTA SUPER ADEGA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de copa	NF 166103	café, açúcar , álcool, desinfetante e outros itens	1/1	R$ 716,39	27/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.069/0004-06
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES I, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF

ocumento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTA
	364126	CAFE PILAO CAFETERIA COADO				
'A 20UN X 17,99						359,80
	341436	LIMPA PISOS PEDREA 5L UN X				
9,90						39,90
	375689	LIMP PERFUMADO YPE 2L				
AVANDA UN X 46,90						46,90
	296434	AGUA SANITARIA Q'BOA 5L UN				
13,59						13,59
	296434	AGUA SANITARIA Q'BOA 5L UN				
13,59						13,59
	331858	INS SBP ELET LIQ 35ML RF 45				
UN X 13,49						13,49
	331858	INS SBP ELET LIQ 35ML RF 45				
UN X 13,49						13,49
	331858	INS SBP ELET LIQ 35ML RF 45				
UN X 13,49						13,49
	310353	INS SBP ELET LIQ 35ML APIRO				
UN X 16,49						16,49
0	331858	INS SBP ELET LIQ 35ML RF				
5 N UN X 13,49						13,49
1	310353	INS SBP ELET LIQ 35ML				
P+RF 4 UN X 16,49						16,49
2	330139	LIMP VEJA M USO 500ML				
R$60 0 20UN X 3,69						73,80
3	376867	ALCOOL LIQ AIDAR IL 46				
NPM 6UN X 5,49						32,94
4	376867	ALCOOL LIQ AIDAR IL 46				
NPM 6UN X 5,49						32,94
5	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
KG IPI X 15,99						15,99

td.Total Itens:	15
alor Total R$:	716,39

ORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
TSA DEB CTELO	716,39

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consulta
5324 1107 7380 6500 0409 6500 1000 1061 0312 9369 4155

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-, 71681730
NFC-e nº 166103 Série 63
27/11/2024 13:24:11
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização 253240401285386
Data autorização 27/11/2024 13:24:11

ributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 2012), Tributos Federal R$ 55,48, Tributos stadual R$ 55,65

INTHOR AUTOSSERVIÇO V. 34.0.12.2P
x: 63 Operador: 7369-ELZA ALVES DA SILVA
ROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 240

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

03/12/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:05:45

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/07/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
30/07/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/12/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:01:53

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

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 53.395,32C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,73C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,74C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,75C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,75C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,76C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,65C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,66C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,66C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,68C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,68C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,69C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,69C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,71C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,71C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,72C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,73C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,74C
27/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 8.604,25D
27/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 113,29D
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 17,38C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 17,39C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R$ 45.059,60
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R$ 44.467,54

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

03/12/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:02:14

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

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 378.151,05C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,71C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,76C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,80C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,86C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,90C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,05C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,11C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,16C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,22C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,27C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,32C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,38C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,43C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,48C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,54C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,60C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,65C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,70C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 143,76C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R$ 380.842,75
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R$ 377.176,13

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

03/12/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:03:50

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

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 12.827,45C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,64C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,64C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,64C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,64C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,65C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,85C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,86C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,85C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,86C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,86C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,86C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,86C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,87C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,87C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,87C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,87C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,87C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,87C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,88C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R$ 12.918,76
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R$ 12.821,06

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

03/12/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:00:16

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/10/2024		*SALDO ANTERIOR*	78,40C
25/10/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
27/11/2024	80 - 5	*RESGATE RDC*	8.604,25C
		SALDO DO DIA ===== >	8.682,65C
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	8.604,25D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
		SALDO DO DIA ===== >	78,40C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	78,40C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	78,40C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS RESCISÓRIO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
FGTS Rescisório		FGTS rescisório do funcionário NARCISIO PEREIRA MUNIZ (Porteiro)	1/1	R$ 8.604,25	29/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012411284000269 8-8	28/11/2024 15:21	02/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.604,25

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	698,98	7.905,27	0,00	8.604,25
Total Geral:		**0,00**	**698,98**	**7.905,27**	**0,00**	**8.604,25**

Data de geração da Guia: 28/11/2024 às 15:27:40 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c60da61987b1473fa2e86bdd5fc1ed2d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6006brasil1ia62070503***63043230

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c60da61987b1473fa2e86bdd5fc1ed2d

CAIXA

Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data/Hora Consulta: 18/11/2024 10:30:41 020010

Nome:	**NARCÍSIO PEREIRA MUNIZ**		
PIS/PASEP/NIT:	**134.60675.27-5**		
Empresa:	CONDOMÍNIO AMOBB CONDOMÍNIO RESID DOS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.654.377/0001-76		
Código Estab.:	09960302148655	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000000736	Admissão de Dados:	01/02/2008
Data/Cód. Movimentação:	-	Opção de dados:	01/02/2008
Taxa Juros:	3%	Tipo de conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 19.064,20	Base:	BR
SALDO:	**R$ 3.485,89**	Atualizado em:	18/11/2024

Histórico dos Lançamentos

Dados	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		3.659,94
21/04/2024	REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO DE JAM	3,43	3.663,37
17/05/2024	DEPÓSITO ABRIL/2024	197,60	3.860,97
21/05/2024	CRÉDITO DE JAM	12,78	3.873,75
21/06/2024	CRÉDITO DE JAM	12,93	3.886,68
20/06/2024	DEPÓSITO MAIO/2024	180,54	4.067,22
19/07/2024	DEPÓSITO JUNHO/2024	184,92	4.252,14
21/07/2024	CRÉDITO DE JAM	11,51	4.263,65
01/08/2024	DOCE DE SAQUE - COD 60F AGENCIA PAGADORA 104/01631	-58,04	4.205,61
01/08/2024	DOCE DE SAQUE - COD 60F AGENCIA PAGADORA 104/01631	-49,33	4.156,28
01/08/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGÊNCIA PAGADORA 104/01631	-104,67	4.051,61
01/08/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGÊNCIA PAGADORA 104/01631	-466,96	3.584,65
01/08/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGÊNCIA PAGADORA 104/01631	-130,77	3.453,88
01/08/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGÊNCIA PAGADORA 104/01631	-138,33	3.315,55
01/08/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGÊNCIA PAGADORA 104/01631	-95,87	3.219,68
01/08/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGÊNCIA PAGADORA 104/01631	-63,11	3.156,57
01/08/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGÊNCIA PAGADORA 104/01631	-58,05	3.098,52
01/08/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGÊNCIA PAGADORA 104/01631	-109,81	2.988,71
01/08/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGÊNCIA PAGADORA 104/01631	-95,22	2.893,49
21/07/2024	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2023	71,02	2.964,51
12/08/2024	SAQUE DEP - COD 60 AGÊNCIA PAGADORA 104/01700	-58,93	2.905,58
19/08/2024	DEPÓSITO JULHO/2024	186,33	3.091,91
21/08/2024	CRÉDITO DE JAM	9,31	3.101,22
19/09/2024	DEPÓSITO AGOSTO/2024	176,85	3.278,07
21/09/2024	CRÉDITO DE JAM	9,84	3.287,91
18/10/2024	DEPÓSITO SETEMBRO/2024	187,65	3.475,56
21/10/2024	CRÉDITO DE JAM	10,33	3.485,89

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2024 - 17:09:40
Agendado Para:	29/11/2024
Valor do Pagamento:	8604,25
Identificador:	a4cc396fd6444d659d3420844a875ec1
ID Transação:	E00952415202411291500FgVYIltJ6aR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/12/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 15:57:50

MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO **Nº APLICAÇÃO:** 8
CONTA: 13.273-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 07/10/2024
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 04/10/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 97.168,90C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,13C
01/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 10.700,00D
01/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	R$ 4,63D
01/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 16,33D
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 31,26C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 31,28C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 31,28C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 31,30C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,71C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,71C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,73C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,74C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 32,76C
14/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 8.000,00D
14/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 18,96D
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 29,74C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 29,75C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 29,76C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 29,77C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 29,79C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 29,79C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 29,81C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 29,81C
28/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.100,00D
28/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 6,39D
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 29,03C
29/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 76.673,83D
29/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 239,91D

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :-R$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R$ 0,00

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

03/12/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 15:54:50

MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO **Nº APLICAÇÃO:** 10
CONTA: 13.273-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 05/11/2024
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 04/11/2024

Data	Histórico	Valor
04/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 93.524,02C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,81C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,82C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,84C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,35C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,37C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,38C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,39C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,41C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,42C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,44C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,44C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,47C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,47C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,49C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,50C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,51C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,53C
29/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 24.000,00D
29/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	R$ 24,44D
29/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 28,87D

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R$ 70.068,35
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R$ 69.913,07

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

03/12/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:51:44

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2024		*SALDO ANTERIOR*	29.468,95C
31/10/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/11/2024	338673	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	734,48C
01/11/2024	338771	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.047,10C
01/11/2024	338873	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
01/11/2024	80 - 8	*RESGATE RDC*	10.700,00C
		SALDO DO DIA ===== >	44.949,53C
04/11/2024	2637608	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.825,11D
		plano odontologico dos funcionarios	
04/11/2024	2637609	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	289,74D
		manutenção de ar condicionado	
04/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.500,00D
		Pagamento Pix	
		35.582.041 0001-18	
		Prestacao de servicos referente ao ajust	
		e no projeto da guarita parc 02	
04/11/2024	338992	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.418,70C
04/11/2024	Pix	*PIX RECEBIDO - OUTRA IF*	93.524,02C
		Recebimento Pix	
		Tribunal de Justica do Distrito Federal	
		00.531.954 0001-20	
		PROCESSO 0716465-10.2019.8.07.0001	
04/11/2024	80 - 10	*APLICAÇÃO RDC*	93.524,02D
04/11/2024	339115	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	10.057,75C
04/11/2024	339255	*TARIFA COBRANÇA*	287,00D
		SALDO DO DIA ===== >	52.524,13C
05/11/2024	2637611	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	335,25D
		manutenção do site	
05/11/2024	2637612	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.155,08D
		honorarios contabeis	
05/11/2024	2637613	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	27.202,85D
		plano de saude dos funcionarios	
05/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	439,94D
		Pagamento Pix	
		***.587.731-**	

		pensao filhos de Mauricio	
05/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	516,40D
		Pagamento Pix	
		***.355.991-**	
		pensao filhas Jose Nascimento	
05/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	652,10D
		Pagamento Pix	
		***.955.781-**	
		penhora e pensao filha de Narcisio	
05/11/2024	339391	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.933,30C
05/11/2024	339528	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.113,52C
		SALDO DO DIA ===== >	27.269,33C
06/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.127,75D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		honorarios advocaticios	
06/11/2024	339780	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.876,88C
06/11/2024	339902	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.155,64C
06/11/2024	340024	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	32.172,10C
07/11/2024	340136	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
07/11/2024	340258	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.746,94C
07/11/2024	340372	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	35.585,66C
08/11/2024	2637614	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	5.760,00D
		locação de caçambas	
08/11/2024	340490	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.156,47C
08/11/2024	340609	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.202,51C
08/11/2024	340705	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	34.182,64C
11/11/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	186,49D
11/11/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	99,32D
11/11/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	178,02D
11/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	601,38D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		repasse de honorarios advocaticios	
11/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.859,74D
		Pagamento Pix	
		37.503.144 0001-70	
		26 cestas de natalinas para os calaborad	

		ores	
11/11/2024	2646408	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	150,75D
		material reforma da carretinha do trator	
11/11/2024	2646409	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	98,08D
		raquetes mata mosquito	
11/11/2024	2646410	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	289,61D
		emprestimo consignado João Henrique	
11/11/2024	2646411	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	381,50D
		emprestimo consignado Jose Nascimento	
11/11/2024	2646412	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	511,62D
		emprestimo consignado Narcisio	
11/11/2024	2646413	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.395,73D
		emprestimo consignado Flabyn	
11/11/2024	2646414	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.059,25D
		concessão de licença software jcond	
11/11/2024	2646415	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.672,86D
		sistema CFTV e controle de acesso	
11/11/2024	2646416	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	5.231,63D
		coleta de lixo	
11/11/2024	2646417	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	168,23D
		pontos da portaria	
11/11/2024	2646418	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	170,46D
		pontos administração	
11/11/2024	2646419	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	375,00D
		material diverso	
11/11/2024	2646420	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	700,00D
		mensalidade sindical	
11/11/2024	340868	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	10.037,30C
11/11/2024	341031	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.972,72C
11/11/2024	341214	*TARIFA COBRANÇA*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	31.056,99C
12/11/2024	341337	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
12/11/2024	341439	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
12/11/2024	341574	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	32.394,23C
13/11/2024	2646421	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	339,98D
		capa de chuva para vigia ronda	
13/11/2024	341660	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	997,58C
13/11/2024	341739	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.339,24C
		SALDO DO DIA ===== >	34.391,07C

14/11/2024	2646422	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	1.434,69D
		reposição de peças para roçadeiras	
14/11/2024	2646423	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	239,94D
		telefonia movel 6 linhas	
14/11/2024	341946	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
14/11/2024	342040	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.404,34C
14/11/2024	80 - 8	*RESGATE RDC*	8.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	42.790,40C
18/11/2024	2651843	*DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE*	2.000,00D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		conta caixa	
18/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	317,73D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso ref licenca email do condomini	
		o	
18/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.990,00D
		Pagamento Pix	
		23.540.956 0001-81	
		Toldos para academia e portaria	
18/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	343,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		contrato prestacao de servico informatic	
		a	
18/11/2024	2651844	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	127,08D
		monitoramento das motos	
18/11/2024	2651845	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.495,95D
		combustivel veiculos e maquinas	
18/11/2024	342287	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	9.659,40C
18/11/2024	342412	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
18/11/2024	342558	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	41.843,66C
19/11/2024	2651846	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	25.276,64D
19/11/2024	2651847	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	476,36D
		material diversos	
19/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.032,69D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
19/11/2024	342664	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	10.061,68C

19/11/2024	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	1,00D
19/11/2024	342764	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.993,86C
		SALDO DO DIA ===== >	23.112,51C
21/11/2024	2651848	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	637,13D
		iss sobre nota fiscal	
21/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		adiantamento salarial	
21/11/2024	342989	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	71.641,70C
21/11/2024	343095	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	10.789,75C
21/11/2024	343245	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	103.603,83C
22/11/2024	343350	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.097,26C
22/11/2024	343421	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	654,62C
		SALDO DO DIA ===== >	106.355,71C
25/11/2024	2658665	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	385,30D
		material de rastelagem	
25/11/2024	2658666	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	698,50D
		epi	
25/11/2024	2658667	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	741,00D
		oleo para motos	
25/11/2024	2658668	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	99,71D
		consumo Praça	
25/11/2024	2658669	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	187,01D
		consumo ADM	
25/11/2024	2658670	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	352,28D
		consumo portaria	
25/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	274,00D
		Pagamento Pix	
		38.312.316 0001-91	
		adesivos placa de caminhao	
25/11/2024	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	10,60C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
25/11/2024	343594	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.443,39C
25/11/2024	343697	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
25/11/2024	343817	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	105.739,52C
26/11/2024	343906	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	735,20C
26/11/2024	343981	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	774,03C
		SALDO DO DIA ===== >	107.248,75C

27/11/2024	2658671	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material para roçadeira	1.855,10D
27/11/2024	2658672	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* luminaria led para postes	3.060,00D
27/11/2024	2658673	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION contrato de locação	5.185,50D
27/11/2024	344154	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	255,03C
27/11/2024	344216	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.405,06C
		SALDO DO DIA ===== >	98.808,24C
28/11/2024	2658674	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material de escritorio	398,61D
28/11/2024	344384	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	720,35C
28/11/2024	2662930	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* FAIXA REFLETIVA 3M PARA CAMINHÃO	279,30D
28/11/2024	2662931	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	1.275,22D
28/11/2024	2662932	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* chaleira eletrica	164,64D
28/11/2024	2662933	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* vale alimentação dos funcionarios	19.852,00D
28/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.798.111-** reembolso quebra do vidro do carro duran te rocagem	350,00D
28/11/2024	344457	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.471,36C
28/11/2024	344554	*TARIFA COBRANÇA*	10,00D
28/11/2024	80 - 8	*RESGATE RDC*	2.100,00C
		SALDO DO DIA ===== >	80.770,18C
29/11/2024	2658675	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* seguro de vida	440,69D
29/11/2024	2658676	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material eletrico	706,65D
29/11/2024	2658677	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material diverso	153,70D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.514.371-** Termo de Resciso de Narcisio	6.196,98D
29/11/2024	344644	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	654,62C

29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.445.071-** pro labore sindico	5.887,07D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.407.501-** salario nov VT dez e 1 parc 13	1.147,34D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.281.641-** salario nov VT dez e 1 parc 13	2.420,43D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.531.081-** salario nov VT dez	653,53D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.305.605-** salario nov VT dez	2.087,04D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.173.061-** salario nov VT dez e 1 parc 13	3.897,92D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.155.861-** salario nov VT dez e 1 parc 13	2.579,59D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.492.521-** salario nov VT dez	1.804,23D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.491.751-** salario nov VT dez	1.973,13D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.470.896-** salario nov VT dez	1.999,58D
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.167,53D

		Pagamento Pix ***.634.311-** salario nov VT dez e 1 parc 13	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.048,75D
		Pagamento Pix ***.213.461-** salario nov VT dez	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.446,05D
		Pagamento Pix ***.490.901-** salario nov VT dez	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.291,94D
		Pagamento Pix ***.691.543-** salario nov VT dez	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.973,07D
		Pagamento Pix ***.867.161-** salario nov VT dez	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.478,41D
		Pagamento Pix ***.897.531-** salario nov VT dez	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.055,39D
		Pagamento Pix ***.296.763-** salario nov VT dez	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	751,52D
		Pagamento Pix ***.792.311-** salario nov VT dez	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.753,38D
		Pagamento Pix ***.168.039-** salario nov VT dez e 1 parc 13	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.702,54D
		Pagamento Pix ***.834.201-** salario nov VT dez e 1 parc 13	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.918,08D
		Pagamento Pix	

		***.977.311-**	
		salario nov VT dez	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	7.951,89D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	
		salario nov VT dez e 1 parc 13	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.913,10D
		Pagamento Pix	
		***.202.151-**	
		salario nov VT dez e 1 parc 13	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	6.397,59D
		Pagamento Pix	
		***.334.132-**	
		salario nov VT dez e 1 parc 13	
29/11/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.517,48D
		Pagamento Pix	
		***.979.363-**	
		salario nov VT dez e 1 parc 13	
29/11/2024	2663897	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS*	9.017,60D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		rubrica mensalidade associação meses 8 9	
29/11/2024	344728	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.339,24C
29/11/2024	344824	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
29/11/2024	80 - 8	*RESGATE RDC*	76.673,83C
29/11/2024	80 - 10	*RESGATE RDC*	24.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	102.104,67C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	102.104,67C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	102.104,67C
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.:002

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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*
Plano Odontológico	NF 608498	Referente ao pagamento do plano dental competência 11/2024, (R$ 22,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.825,11	02/11/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: 608498
Data e Hora de Emissão: 17/10/2024 03:34:22
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$ 1.825,11
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/11/2024 À 01/12/2024

Vencto: 02/11/2024 165431700/0 Compe: Novembro/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.825,11

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	1.825,11	2,00	36,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: 1F399C74B
Numero DV:

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09131 86716.802938 83957.670009 3 98880000182511

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 02/11/2024
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/10/2024	165431700	RECIBO	N	17/10/2024	109-13867168-0

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			R$ 1.825,11

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,60
Após Vencimento : R$ 36,50 de multa

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

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

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

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:22:44

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

Linha digitável:	34191.09131 86716.802938 83957.670009 3 98880000182511
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.637.608
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	04/11/2024-11:56:18
Data Pagamento:	04/11/2024
Data Vencimento:	02/11/2024
Valor Documento:	1.825,11
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.825,11
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionarios
Autenticação:	32bcb83c-7eaf-48b7-8cd2-714e3bba9511

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Revisão do ar condicionado	NF 668	Referente ao contrato de manutenção de ar condicionado do condomínio	1/1	R$ 289,74	04/11/2024

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, 4 de novembro 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: 668

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **15/10/2024 14:38:09**
Data de Competência: **15/10/2024**
Cód. de Autenticidade: **24D415BF9**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				3,42	1401		3314707
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,26	**R$ 289,74**

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

Informações Adicionais

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

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

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03638.498000 00000.404178 6 98900000028974

Nome do Pagador / Endereço **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS CONDOMINIO CONDOMINIO MORADA DE DEUS 71680-613 BRASILIA DF**	CNPJ **08.654.377/0001-76**	Data de Vencimento **04/11/2024**
		Agência/Código do Beneficiário **0452-9/52718-1**
Nome do Beneficiário / Endereço **WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA NUMERO 17 L - ASA NORTE 70750-536 BRASILIA DF**	CNPJ **50.730.981/0001-09**	Nosso Número **00036384980000000404**
		Valor do Documento **289,74**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	668	**DM**	**N**	**15/10/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03638.498000 00000.404178 6 98900000028974

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

Data de Vencimento: **04/11/2024**

Nome do Beneficiário **WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO**				CNPJ **50.730.981/0001-09**	Agência/Código do Beneficiário **0452-9/52718-1**
Data do Documento **15/10/2024**	Nr. do documento **668**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **15/10/2024**	Nosso Número **00036384980000000404**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **289,74**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(+) Juros/Multa **0,00**
(=) Valor Cobrado **289,74**

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

CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:23:02

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.404178 6 98900000028974
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.637.609
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	50.730.981/0001-09
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/11/2024-11:56:19
Data Pagamento:	04/11/2024
Data Vencimento:	04/11/2024
Valor Documento:	289,74
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	289,74
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção de ar condicionado
Autenticação:	457b0fb5-226a-4fe6-b650-153aee111773

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA - C3 ARQUITETURA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Portaria		Prestação de serviços referetne ao ajuste no projeto da guarita	2/3	R$ 4.500,00	04/11/2024

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
PIX: 35.582.041/0001-18
CFS Serviços Arquitetônicos

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
www.economia.df.gov.br

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 22

Dados do Prestador de Serviço

CFS SERVICOS DE ARQUITETURA EIRELI
C3 ARQUITETURA
QUADRA QNE 5 LOTE 03 LOJA 02 - TAGUATINGA NORTE (TAGUAT, .
. - BRASILIA - DF CEP: 72125-050
Fone: (61)98590-4579 e-mail: contato@c3arquitetura.com
CPF/CNPJ: 35.582.041/0001-18
I.M.: 0795143100190 I.E.: 0795143100190

Data de Geração da NFS-e: 10/12/2024 11:39:25
Data de Competência/Emissão: 10/12/2024
Cód de Autenticidade: 62BB9C46B
Responsável pela Retenção: 1 - Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	23	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	10/12/2024

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 CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Endereço: CONDOMíNIO MORADA DE DEUS, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTâNICO - CEP: 71680-613
Complemento:
Município: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71680-613
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** sindico@condomioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizac	2,00	07.03		7111100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 90,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Pagamento efetuado dia 04/11/2024

Desenvolvido por AgilizaNota.com.br
Procon SCS Q.08 Bl.B B-60 Sl 240 Venâncio Shopping-Brasilia Fone: 151

C3 ARQUITETURA
PROJETOS & CONSTRUÇÕES

CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA - C3 ARQUITETURA
QNE 05 LOTE 03 LOJA 02 – TAGUATINGA NORTE - DF
FONES: (61) 3542-5295 / 9 8590-4579

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato de prestação de serviços, que entre si celebram, de um lado, a **CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA EIRELI**, registrada no **CNPJ nº. 35.582.041/0001-18, CAU/DF 35.291-8,** situado à **QNE 05 LOTE 03 LOJA 02-DF**, doravante denominado CONTRATADA, neste ato, representada pelo **Sr.(a) CLEBER FELIPE DA SILVA**, brasileiro, casado, **Engenheiro Civil CREA 30746/D-DF,** portador da **RG 2.749.223 SSP-DF** e do **CPF 026.650.131-18** e, do outro a empresa **AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, portadora do CNPJ **08.654.377/0001-76** situada no endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-JARDIM BOTANICO,** telefones **nº (61) 9370-2354**, doravante denominado CONTRATANTE.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA prestará serviços profissionais relativos à elaboração de projetos de arquitetura de imóvel de propriedade do CONTRATANTE, situado no endereço: **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-JARDIM BOTANICO**, conforme descrito a seguir:

a) Realização de 01 visita técnica ao imóvel sito ao lote do proprietário e realização de entrevista com o CONTRATANTE para o levantamento de necessidades para o imóvel acima;
b) Realizar reuniões, com o CONTRATANTE a partir das 09h, sempre que julgar-se necessário, avisando com antecedência um dia útil, e reagendando, em caso da impossibilidade do comparecimento do CONTRATANTE;
c) Elaborar os seguintes projetos:
   - Projeto Arquitetônico Completo (plantas baixas, 02 cortes, elevações, planta de cobertura, notas e planta de situação);

C3 ARQUITETURA
PROJETOS & CONSTRUÇÕES

- Projeto de Fundação e Estrutural Completo (planta de locação, cortes, detalhamento de vigas, pilares e lajes, quantitativo de aço, concreto e forma);
- Projetos Complementares (elétrico, dados, hidráulico, sanitário e telefônico, ar condicionado);

d) Efetuar registro técnico (ART/RRT) ;

e) Acompanhar o processo para a liberação de carta de habite-se;

f) Realizar 03 (Três) visitas técnicas durante a execução da obra, marcadas previamente pelo CONTRANTE de modo a verificar disponibilidade de data. Caso o mesmo necessite mais visitas técnicas, será cobrado o valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta Reais) para cada visita técnica.

CLÁUSULA SEGUNDA – PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, como contraprestação dos serviços, o valor total de **R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos Reais)**, sendo pagos da seguinte maneira:

- *Uma parcela no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e Quinhentos Reais) no ato da assinatura deste contrato;*
- *Uma parcela no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e Quinhentos Reais) após 30 (trinta) dias da assinatura do contrato;*
- *Uma parcela no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e Quinhentos Reais) na finalização do serviço completo;*

Os valores serão repassados na conta de empresa CONTRATADA, dados Bancários: Banco do Brasil, CFS Serviços de Arquitetura Eireli, **CNPJ/PIX: 35.582.041/0001-18**, **Agência: 1022-7 Conta Corrente: 50945-0** ou em espécie.

Em caso de desistência por parte da CONTRATADA sem a prestação de nenhuma etapa do serviço, devolverá o valor da entrada integralmente ao CONTRATANTE.

Em caso de desistência por parte do CONTRATANTE, **o valor de entrada não será devolvido e o mesmo ficará sujeito ao pagamento dos serviços comprovadamente executados.**

O material gráfico (plotagens, impressões, banners, etc) não estão inclusos no valor do contrato.

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:	***582.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	CFS SERVICOS DE ARQUITETURA EIRELI
CPF/CNPJ:	35.582.041/0001-18
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	04/11/2024 - 12:10:01
Valor do Pagamento:	4500,00
Descrição:	Prestacao de servicos referente ao ajuste no projeto da guarita parc 02
ID Transação:	E00952415202411041507mJdGKVMeP7t

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a novembro 2024	1/1	R$ 335,25	05/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Série do Documento	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	**771**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência/Emissão	Cód. de Autenticidade	Responsável pela Retenção
04/11/2024 07:44:59	**04/11/2024**	**51C1DAB19**	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	781	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	04/11/2024 07:44:59

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ :	08.654.377/0001-76	**Inscrição Municipal :**	0810964500173
Nome / Razão :	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		
Endereço :	CONDOMINIO MORADA DE DEUS	**Número :**	.
Complemento :		**Bairro :**	SETOR HABITACIONAL JARDIM
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasilia / DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Servico conforme contrato.
Referente ao mes de novembro 2024

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 342,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,09	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$ 6,84	**R$ 335,25**

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
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

- Data e Hora da Impressão: 04/11/2024 07:44:59 — Sistema: Quero Faturar -

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | **070-1** | **07090.00103 00222.435109 21539.070702 9 98910000033525**

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102153907070

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/11/2024	R$ 335,25

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

Informações
Referente a: Nov/2024
Não receber após 90 dias.

Manutenção site	R$ 342,09
Desconto ISS 2%	R$-6,84

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB | **070-1** | **07090.00103 00222.435109 21539.070702 9 98910000033525**

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

Vencimento
05/11/2024

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .·.

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.	Nosso Número
31/10/2024	1	R$	N	31/10/2024	102153907070

Uso do banco/Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	COB	R$	0001	R$ 335,25	R$ 335,25

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

Não receber após 90 dias.

Manutenção site	R$ 342,09
Desconto ISS 2%	R$-6,84

(-) Desconto / Abatimento
****

(-) Outras deduções
****

(+) Mora / Multa
****

(+) Outros acréscimos
****

(=) Valor Cobrado
R$ 335,25

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:23:18

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 21539.070702 9 98910000033525
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.637.611
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/11/2024-11:56:32
Data Pagamento:	05/11/2024
Data Vencimento:	05/11/2024
Valor Documento:	335,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	335,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção do site
Autenticação:	12fa450c-42ea-4698-baf0-431edf1d8090

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários contábeis		Honorários contábeis refente a 10/2024	1/1	R$ 2.155,08	05/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de novembro 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	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe	3043

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	05/11/2024 21:03:29
Dt. de Competência	05/11/2024
Cód. de Autenticidade	BFB66CB2C
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3048	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	05/11/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
5300108 - Brasília	5300108 - Brasília

Dados do tomador de Serviços

CPF/CNPJ:	08654377000176	**IM:**	0810964500173
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		
Endereço:	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número:**	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680613	**Cidade/UF:**	Brasília - DF
Telefone:		**E-mail:**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos serviços

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 10/2024

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.268,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.268,51	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,43	R$ 2.155,08

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações complementares

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

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

digisan.com.br

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 11/2024
VENCIMENTO: 05/11/2024
VALOR: **R$ 2155,08**
NOSSO NÚMERO: 33075630000910532
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KG8RT6UJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

DICAS FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF
Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.
LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00910.532175 1 98910000215508

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 10/2024	**2.155,08**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00910.532175 1 98910000215508**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/11/2024**
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 **30/10/2024**	Nº do Documento **910532**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **30/10/2024**	Nosso Número **33075630000910532**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2155,08**	(=) Valor Documento **2155,08**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/11/2024, multa de R$ 43,10 (2,00%)** **# Após 05/11/2024, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 21,5508** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND ** Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMÃNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÃNICO - 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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:23:41

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00910.532175 1 98910000215508
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.637.612
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:	04/11/2024-11:56:32
Data Pagamento:	05/11/2024
Data Vencimento:	05/11/2024
Valor Documento:	2.155,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.155,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	honorarios contabeis
Autenticação:	44e7a079-ac92-485f-bb7b-3581e9bad26f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/10 a 19/11/2024	1/1	R$ 27.202,85	05/11/2024

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, 4 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/10/2024 A 19/11/2024

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8140I - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC		80628251312360	05/11/2024
CNPJ/CPF	**SUC**	**E-mail**	
08654377/0001-76	0124	secretaria@condominioamobb.com.br	

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**27.202,85**

LF N.: 00024770519

Valor Liquido: 26.570,47 **Valor IOF: 632,38** **VALOR TOTAL: 27.202,85**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0003165455220	REAL		DM	27.202,85

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.031659 45522.001010 1 98910002720285**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.
Vencimento: **05/11/2024**

Beneficiário: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua do Passeio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290
Agência/ cód. beneficiário: 3075-98074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/10/2024	80628251312360	DM	N	17/10/2024	0003165455220

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 27.202,85	R$ 27.202,85

Instruções
COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
05/11/2024 — R$ 27.202,85
18/11/2024 — R$ 28.100,51
25/11/2024 — R$ 28.290,91
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$27,20. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 27.202,85

Pagador
AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 LAGO SUL
BRASILIA DF
CEP: 71680-613

Pagador/avalista — Código de baixa: — Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:23:57

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.031659 45522.001010 1 98910002720285
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.637.613
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome Fantasia Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.685.053/0001-56
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/11/2024-11:56:33
Data Pagamento:	05/11/2024
Data Vencimento:	05/11/2024
Valor Documento:	27.202,85
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	27.202,85
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saude dos funcionarios
Autenticação:	f2b559d9-150f-4101-a9a9-ed8d5f6cfbb9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 439,94	05/11/2024

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****39 5285
Destinatário	
Nome:	Milena Ferreira da Silva
CPF/CNPJ:	***.587.731-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/11/2024 - 11:56:19
Agendado Para:	05/11/2024
Valor do Pagamento:	439,94
Descrição:	pensao filhos de Mauricio
ID Transação:	E00952415202411051500rNgbs5Rj3R9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0770886-60.2023.8.07.0016	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Barbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz	1/1	R$ 516,40	05/11/2024

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de novembro 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:	****gomesdaluz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ
CPF/CNPJ:	***.355.991-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/11/2024 - 11:56:20
Agendado Para:	05/11/2024
Valor do Pagamento:	516,40
Descrição:	pensao filhas Jose Nascimento
ID Transação:	E00952415202411051500spUBo4EXgzp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pensão Alimentícia + penhora	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 652,10	05/11/2024

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

104- Caixa Econômica Federal
AG: 00674 OP:013
C/P: 00016183-4
CPF: 036.955.781-65
KAREM FERNANDES FELIX
chave aleatória: 194d9be6-b7d4-4b23-87fe-222dafb49753

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Beneficiários de Pensão Alimentícia

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Competência : 10/2024 — Página : 1

Matrícula	Nome	Tipo da Folha	Data do Pagamento	Tipo da Conta Bancária	Banco	Agência	Conta	Operação	Valor da Pensão
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	TRAB. SERVIÇOS GERAIS		0001					
	ADRIELE BARBOSA GOMES MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	A - Mensal	31/10/2024	9 - Nenhuma					258,20
	CAROLINA BARBOSA DA LUZ MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	A - Mensal	31/10/2024	9 - Nenhuma					258,20
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	VIGIA/RONDA NOTURNO		0001					
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/10/2024	9 - Nenhuma					219,97
	LUIZ FELIPE SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/10/2024	9 - Nenhuma					219,97
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	Porteiro		0001					
	ANDRESSA FELIX MUNIZ KAREN FERNANDES FELIX CPF 036.955.781-	A - Mensal	31/10/2024	2 - Conta Poupança	104	0674	000161834	013	508,23

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Chave Aleatória
Chave:	****9be6-b7d4-4b23-87fe-222dafb4****
Destinatário	
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	***.955.781-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/11/2024 - 11:56:21
Agendado Para:	05/11/2024
Valor do Pagamento:	652,10
Descrição:	penhora e pensao filha de Narcisio
ID Transação:	E00952415202411051500bAJKcoUwRJG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários advocatícios	NF 320	Honorários Advocatícios contratuais ref. a setembro de 2024 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	06/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de novembro 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: 320

Dados do Prestador de Serviço

FÁBIO AUGUSTO

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

Data de Geração da NFS-e: **01/11/2024 10:51:03**
Data de Competência: **01/11/2024**
Cód. de Autenticidade: **93137C97D**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/11/2024 - 11:56:33
Agendado Para:	06/11/2024
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202411061500b6O6HPPfn4h

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Locação	NF 3716	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos de poda e reforma das calçadas	1/1	R$ 5.760,00	08/11/2024

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, 4 de novembro 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: 3716

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: **30/10/2024 14:44:44**
Data de Competência: **30/10/2024**
Cód. de Autenticidade: **762E64D29**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3847		30/10/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - - Quant.: 16 UN

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.760,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **5.760,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 945179, 945180, 945780, 945781, 946588, 946589, 947400, 947401, 948245, 948249, 948670, 948671, 949302, 949303, 950069, 950070

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

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

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

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 27 de setembro de 2024 às 17:56
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 945179 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 27/09/2024

Período: 30/09/2024 - 10/10/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 27 de setembro de 2024 às 17:59
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 945180 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 2 de outubro de 2024 às 08:45
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 945780 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 01/10/2024

Período: 04/10/2024 - 14/10/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 2 de outubro de 2024 às 08:46
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 945781 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 7 de outubro de 2024 às 15:33
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 946588 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 07/10/2024

Período: 09/10/2024 - 19/10/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 7 de outubro de 2024 às 15:33
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 946589 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 11 de outubro de 2024 às 15:49
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 947400 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 10/10/2024

Período: 14/10/2024 - 24/10/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 11 de outubro de 2024 às 15:51
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 947401 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 16 de outubro de 2024 às 16:33
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 948245 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 16/10/2024

Período: 21/10/2024 - 31/10/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 16 de outubro de 2024 às 16:34
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 948249 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 18 de outubro de 2024 às 16:51
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 948670 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 18/10/2024

Período: 22/10/2024 - 01/11/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 18 de outubro de 2024 às 16:51
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 948671 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 23 de outubro de 2024 às 09:54
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 949302 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 22/10/2024

Período: 25/10/2024 - 04/11/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 23 de outubro de 2024 às 09:59
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 949303 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínios AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 28 de outubro de 2024 às 15:49
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 950069 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 28/10/2024

Período: 31/10/2024 - 10/11/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 28 de outubro de 2024 às 15:49
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 950070 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00004.982179 2 98940000576000**

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$		00036021980000004982
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P950811_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	08/11/2024			5.760,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00004.982179 2 98940000576000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						08/11/2024
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
30/10/2024	P950811_1-1		DM	N	30/10/2024	00036021980000004982
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				5.760,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 945179, 945180, 945780, 945781, 946588, 946589, 947400, 947401, 948245, 948249, 948670, 948671, 949302, 949303, 950069, 950070
NFe Nº 3716
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:24:11

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00004.982179 2 98940000576000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.637.614
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.084.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/11/2024-11:56:34
Data Pagamento:	08/11/2024
Data Vencimento:	08/11/2024
Valor Documento:	5.760,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.760,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçambas
Autenticação:	7df4e7e9-0d0c-47bf-ba0c-bd586b93caa9

caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/10/2024 11:37
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XW208RKVF

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	10/2024	10/11/2024	186,49

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/11/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
20/09/2024	705	22/10/2024	719	14

CONSUMOS FATURADOS EM	09/24	08/24	07/24	06/24	05/24	04/24
	14	17	16	15	15	13
	03/24	02/24	01/24	12/23	11/23	10/23
	14	15	24	14	16	14

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 7 MÉDIO 15 MÁXIMO 27

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	7,76	31,04
5 - 7	3	1	3	9,70	29,10
8 - 10	3	1	3	12,52	37,56
11 - 40	30	1	4	15,52	62,08
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					159,78
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					26,71

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A CAESB REALIZARA NOTIFICACAO ELETRONICA DE PROCESSOS DE AUTORIA
POR MEIO DO ENDERECO ELETRONICO CADASTRADO NA COMPANHIA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFRH	TRIBUTOS ADASA TFOS	DEMAIS TRIBUTOS COFINS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP
R$	171,57	6,24	1,86	1,21	5,59
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 22/10/2024 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
561095-8 10/2024 01 10/11/2024

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 15:19:07

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	11/11/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	11/11/2024
VALOR:	R$ 186,49
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	5ECA8FC6-10CF-4838-B555-79EED8EF7AF3

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 22/10/2024 14:39
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XW208RKUF

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	10/2024	10/11/2024	99,32

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/11/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
20/09/2024	1319	22/10/2024	1336	17

CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO
09/24	08/24	07/24	06/24	05/24	04/24	MEDIDO 17
15	17	13	12	14	12	
03/24	02/24	01/24	12/23	11/23	10/23	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
11	13	11	14	12	13	MÍNIMO 6 MÉDIO 13 MÁXIMO 23

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,76	26,32
8 - 13	6	1	6	4,51	27,06
14 - 20	7	1	4	8,94	35,76
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					89,14
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					10,18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A CAESB REALIZARA NOTIFICACAO ELETRONICA DE PROCESSOS DE AUTUACAO POR MEIO DO ENDERECO ELETRONICO CADASTRADO NA COMPANHIA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 0272022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	91,37	3,32	0,99	0,64	2,97
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 22/10/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	10/2024	01	10/11/2024

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

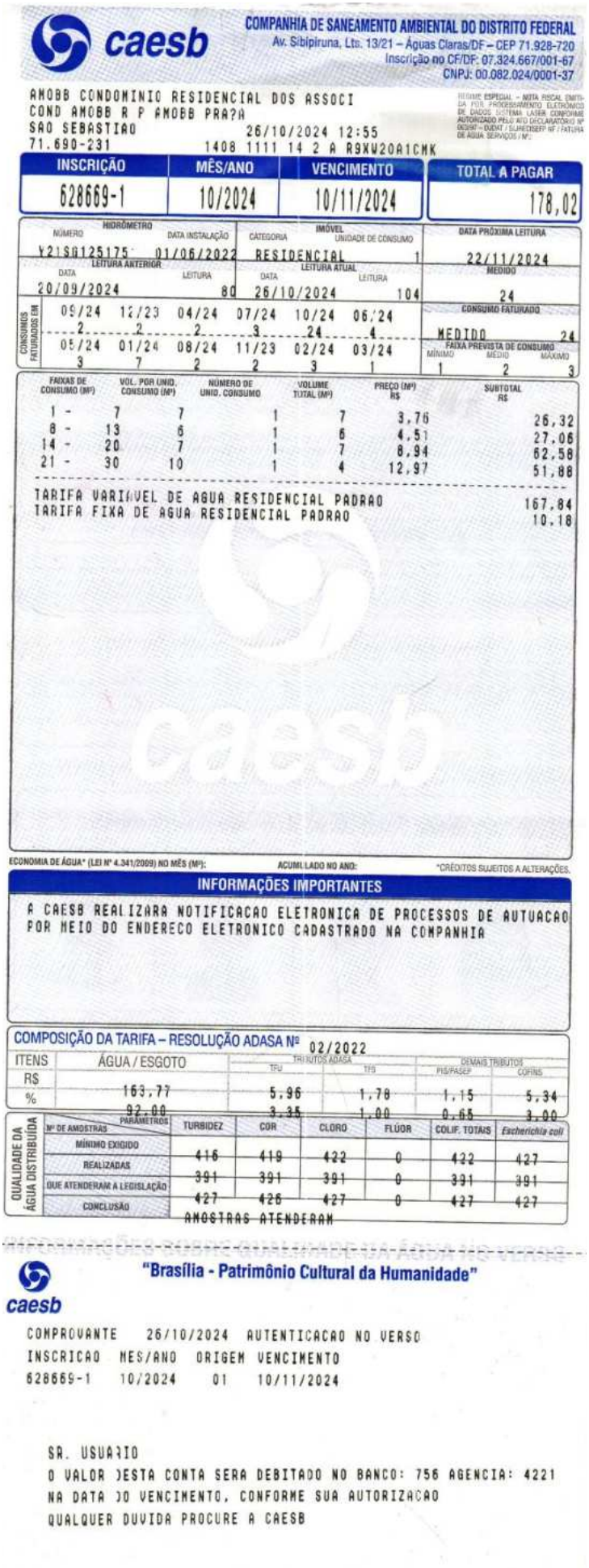
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/12/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 15:18:07

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:	11/11/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	11/11/2024
VALOR:	R$ 99,32
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	854F5A5A-EF7E-4651-AECD-528DA46E33FA

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA
SAO SEBASTIAO
71.690-231

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS (SISTEMA LASER) CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 063/97 – DUDAT / SUREC/SEFP RF / FATURA DE AGUA, SERVIÇOS / Nº.:

26/10/2024 12:55
1408 1111 14 2 A R9XW20A1CMK

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	10/2024	10/11/2024	178,02

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21S0125175	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	22/11/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
20/09/2024	80	26/10/2024	104	24

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

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 24

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	7	3,76	26,32
8 - 13	6	1	6	4,51	27,06
14 - 20	7	1	7	8,94	62,58
21 - 30	10	1	4	12,97	51,88
TARIFA VARIÁVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					167,84
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					10,18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A CAESB REALIZARA NOTIFICACAO ELETRONICA DE PROCESSOS DE AUTUACAO POR MEIO DO ENDERECO ELETRONICO CADASTRADO NA COMPANHIA

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$	163,77	5,96	1,78	1,15	5,34
%	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	416	419	422	0	422	427
REALIZADAS	391	391	391	0	391	391
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	427	426	427	0	427	427
CONCLUSÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 26/10/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	10/2024	01	10/11/2024

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 15:18:47

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	11/11/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	11/11/2024
VALOR:	R$ 178,02
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	7DDB9286-FA2C-445D-9679-C92F7D785905

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios das unidades ELIAN/10, CAMOR/14 e 19, CESPE/36, MDEUS/31 e TJUDA/10	1/1	R$ 601,38	11/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 601,38 (seiscentos e um reais e trinta 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/judiciais). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00**.

- ELIAN-10, Cond. Amobb - R$ 74,69;
- TJUDA-10, Cond. Amobb - R$ 74,60;
- MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 75,16;
- CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 223,56;
- CESPE-36, Cond. Amobb - R$ 79,13;
- CAMOR-14, Cond. Amobb - R$ 74,24.

Brasília, 5 de novembro de 2024.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

SRTVS Quadra 701 – Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714 – Brasília/DF &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo – Ed. Barão de Capanema; Taguatinga Sul- Brasília/DF, CEP: 72.015-565;
Fone: (55) (61) 3970-6240/99390-3240 (claro)/99189-4549 (vivo)
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa **Data/Hora: 05/11/2024 - 14:42:56**

Relatório de Contas a receber 01/10/2024 a 31/10/2024 Total: **6**

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	30/10/2024	05/11/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: ELIAN-10, Cond. Amobb - R$ 821,63, vencimento 30.10.2024;			Valor: R$ 74,69		
	10/10/2024	05/11/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: TJUDA-10, Cond. Amobb - R$ 820,60, vencimento 10.10.2024;			Valor: R$ 74,60		
	07/10/2024	05/11/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 826,72, vencimento 07.10.2024;			Valor: R$ 75,16		
	01/10/2024	05/11/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 1.564,94, vencimento 06.09.2024;			Valor: R$ 223,56		
	01/10/2024	05/11/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE-36, Cond. Amobb - R$ 870,38, vencimento 13.09.2024;			Valor: R$ 79,13		
	01/10/2024	05/11/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-14, Cond. Amobb - R$ 816,66, vencimento 25.09.2024;			Valor: R$ 74,24		

Total R$ 601,38

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
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:	11/11/2024 - 14:22:27
Valor do Pagamento:	601,38
Descrição:	repasse de honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202411111 4186egoRMODqUK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Cestas de Natal		26 Cestas de Natal para os funcionários	1/1	R$ 2.859,74	11/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 10.339.017/0001-21

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.345
SÉRIE: 1

CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Q QN 406 CONJUNTO B LOTE, 03 - SALA 02 - SAMAMBAIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72318562 - Fone/Fax: 6191623681

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.345
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5324 1137 5031 4400 0170 5500 1000 0013 4519 0620 8257

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	253240039946340 - 18/11/2024 08:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0798619800122		37.503.144/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN -	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	

FATURA

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	2.859,74

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	2.859,74

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CESTA NATALINA PADRÃO 3 - 28 ITENS	21069090	0102	5102	UND	26,0000	109,9900	2.859,74					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0798619800122			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

cbs CESTA BÁSICA SANTOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ABAIXO ESPECIFICADOS: 26 CESTAS

AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CNPJ : 08.654.377/0001-76

CESTA NATALINA PADRÃO 3

ITENS	QUANTIDADE	EMBAL.
PANETONE	01	400GR
UVA PASSA	01	100GR
MILHO VERDE	01	170GR
FAROFA PRONTA	01	250GR
CREME DE LEITE	01	200GR
MACARRÃO PARAFUSO	01	500GR
PIPOCA MICROONDAS	01	100GR
GOIBADA	01	300GR
AMENDOIM	01	30GR
EXTRATO DE TOMATE	01	300GR
ERVILHA	01	170GR
AZEITONA SACHE	01	100GR
MAIONESE SACHE	01	180GR
BATATA PALHA	01	80GR
MACARRÃO INST.	01	60GR
SALGADINHO	01	50GR
LEITE CONDENSADO	01	395ML
REFRESCO EM PÓ	01	15GR
BALA GOMA	01	30GR
CAIXA DE BOMBOM	01	250GR
BARRINHA DE CHOCOLATE	01	22GR
GELATINA	01	25GR
BOLINHO DUO	01	40GR
BISCOITO WAFFER	01	78GR
BISCOITO RECHEADO	01	110GR
SUCO DE CAJÚ	01	500ML
SIDRA	01	660ML
CAIXA DECORATIVA	01	01 UNI

VALOR UNIT: R$ 109,99

11 de novembro de 2024

VALOR TOTAL : R$ 2.859,74

R. SOCIAL: CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
END.: QN 406 CONJ. B LOTE 003 SALA 2, SAMAMBAIA NORTE - BRASILÍA
DF.**CNPJ:** 37.503.144/001-70 CF/DF 07.986.198/001-22 **TELEFONE**
COMERCIAL: (61) 3263-9265
E-MAIL: VENDASCBSDF@GMAIL.COM
DADOS BANCÁRIO:
AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 6923937-1 BANCO INTER S.A.
ENTREGA: 02 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA : 10 DIAS
PAGAMENTO: DINHEIRO, PIX

CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11 de novembro de 2024

cbs CESTA BÁSICA SANTOS

CESTA NATALINA
Padrão 03

28 ITENS
01 Panetone 400g
01 Uva passa sashê 100g
01 Milho verde sashê 170g
01 Farofa pronta 250g
01 Creme de leite 200g
01 Macarrão parafuso 500g
01 Pipoca de microondas 100g
01 Goiabada 300g
01 Amendoim 30g
01 Extrato de tomate 300g
01 Ervilha 170g
01 Azeitona sashê 100g
01 Maionese sashê 180g
01 Batata palha 80g
01 Macarrão instantâneo 60g
01 Salgadinho 50g
01 leite condensado 395g
01 Refresco em pó 25g
01 Bala de goma 30g
01 Caixa de Bombom 250g
01 Barrinha de chocolate 22g
01 Gelatina 25g
01 Bolinho duo 40g
01 Biscoito waffer 78g
01 Biscoito recheado 110g
01 Suco de Caju 500ml
01 Sidra 660ml
01 Caixa decorativa

R$ 109,99

cestabasicasantos.com.br

CESTA BÁSICA E NATAL BRASÍLIA

TALISMA DO CAMPO ALIMENTOS LTDA
Q CND 5 LOTE 15 TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF 72120055
Contato: 61 30349900 --- contato@alimentosbrasilia.com.br
CNPJ:55013792000120 I.E.:0829850800136

Codigo: 73697 Razão Social: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADO Data emissão: **29/10/2024**
CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76 I.E.: 0810964500173 Orçamento N.: 610002132
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 JD BOTA Data Entrega: A COMBINAR
Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA U.F.: DF Validade do Orçamento : 5 DIAS
Cep: 71680613 Telefone: 61 3964 8808 Contato:
Forma de Pagto: DEPOSITO BANCARIO Cond. de Pagto: A VISTA Atendente: VANESSA
Endereço de Entrega:

Código	Descrição	Embalagem	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total
70082	BRASILIA CESTA DE NATAL JACARANDA	1X5,07 KG	CX	26	106,80	2.776,80

Código	Descrição	Embalagem	UN	QT	Código	Descrição	Embalagem	UN	QT
10087	GOIABINHA	30 G	UN	1	10105	CREME DE LEITE N	200 G	TP	1
10136	BISCOITO RECHEADO	110 G	PC	1	10257	TORRONE COM AMENDOIM MONTEVERG	45 G	UN	1
10281	UVA PASSA PRETA S/ SEMENTE	70 G	PC	1	10299	REFRESCO EM PO	25 GR	UN	1
10695	MAIONESE	200 G	UN	1	10699	AMENDOIM SALGADO	60 G	UN	1
10704	BATATA PALHA	80G	UN	1	10760	AZEITONA VERDE ANDALUZIA	100 G	SC	1
11066	BOMBONS	108G	UN	1	11067	BISCOITO APERITIVO	30G	UN	1
11115	PO PARA GELATINA	20 G	UN	1	11145	SALGADINHO SNACK	40 G	UN	1
11174	BISCOITO STICK WAFER	48 G	UN	1	17114	MACARRAO PARAFUSO	500 G	UN	1
17993	MILHO VERDE LT	170 G	LT	1	18017	ERVILHA EM CONSERVA	170 GR	UN	1
18044	EMBALAGEM DECORADA BRASILIA	340 G	CX	1	20330	BALA GOMA TIPO AMERICANA	32 G	PC	1
20658	VINHO CASA LIMA TINTO MESA SUAVE	750 ML	GF	1	26007	PANETTONE	400 G	CX	1
26045	FAROFA PRONTA	250 G	UN	1	70096	EMBALAGEM ECOLOGICA 35X40X18 CM	270 G	CX	1

Peso Tot. Bruto: 131,89 Frete: 0,00 Despesas Bancárias: Total Orçamento: 2.776,80

OBS: Para confirmar seu pedido, assinar e passar fax deste orçamento anotando a quantidade aqui: .....

TALISMA DO CAMPO ALIMENTOS LTDA

B CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A

Página 1 de 1

CESTA

JACARANDÁ

-Vinho tinto 750ml Casa Lima
-Panettone 400g
-Batata palha 80g
-Bombons 108g
-Uva passas s/ semente 70g
-Azeitona verde 70g
-Salgadinho snacks 40g
-Embalagem sacola eco barco Brasília
-Embalagem caixa decorada Brasília
-Bala goma tipo americana 32g
-Farofa pronta 250g
-Amendoim salgado 60g
-Biscoito recheado 100g
-Stick Wafer 45g
-Torrone com amendoim 45g
-Maionese 200g
-Refresco em pó 25g
-Ervilha em conserva 170g
-Macarrão parafuso 500g
-Goiabinha 30g
-Milho verde 170g
-Biscoito aperitivo 30g
-Pó para gelatina 25g
-Creme de leite 200g

CESTA

CUMARU

-Vinho tinto 750ml Casa Lima
-Espumante 660ml
-Panettone 400g
-Uva passas s/semente 70g
-Torrone com amendoin 45g
-Bombons 108g
-Embalagem caixa decorada Brasilia
-Refresco em pó 25g
-Batata palha 80g
-Milho verde 170g
-Azeitona verde 70g
-Maionese 200g
-Biscoito recheado 100g
-Bala goma tipo americana 32g
-Macarrão parafuso 500g
-Balas mastigáveis 100g
-Farofa pronta 250g
-Amendoim salgado 60g
-Stick Wafer 45g
-Ervilha em conserva 170g
-Salgadinho snacks 40g
-Biscoito aperitivo 30g
-Goiabinha 30g
-Pó para gelatina 25g

Fotos meramente ilustrativas.

61 99677-1496
CESTA NATALINA
MOD. 25 ITENS
01 VINHO TINTO SUAVE 750ML
01 CHAMPANHE CELEBRATE 660ML
01 PANETONE SACHÊ 400GR
01 CX BOMBOM GAROTO 250GR OU SIMILAR
01 AZEITONA SACHÊ 80GR
01 ERVILHA SACHÊ 170GR
01 MAIONESE SACHÊ 200GR
01 UVA PASSAS SACHÊ 100GR
01 FAROFA PRONTA 200GR
01 MILHO VERDE SACHÊ 170GR
01 BOLINHO BAUDUCO 40GR OU SIMILAR
01 MACARRÃO PARAFUSO 400GR
01 BISCOITO WAFER BAUDUCO OU SIMILAR 78GR
01 MOLHO DE TOMATE 300GR
01 BARRA DE CEREAL 20GR
01 AMENDOIM JAPONÊS 28GR
01 CX DECORADA BOAS FESTAS
01 SALGADINHO AMENDUPÁ 40GR OU SIMILAR
01 DOCE GOIABADA 200GR
01 REFRESCO EM PÓ 15GR
01 GELATINA EM PÓ 20GR
01 FINIT TUBES 40GR
01 CREME DE LEITE 200GR
02 BISCOITO BAUDUCO AMATEIGADO 10GR
R$: 109.99
MANÁ
Cestas Básicas
manacestasbasicas.df@gmail.com
61 99677-1496

07/11/2024, 16:03 Cesta De Natal Roma 27 Itens Qualidade Beleza Mod Exclusivo | Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Voltar Alimentos e Bebidas > Mercearia > Cestas Básicas > Cesta Vender um igual

FRETE GRATIS

Novo | +100 vendidos

Cesta De Natal Roma 27 Itens Qualidade Beleza Mod Exclusivo

5.0 ★★★★★ (6)

R$ 154⁹⁹

em 12x R$ 15⁰⁷

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre 14 e 15/nov

Mais formas de entrega

Disponível 4 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Adicione e receba grátis os produ deste vendedor no seu carrinho.

Vendido por ATENTASISTEMAS

+100 vendas

7 dias de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

CAIXA VAZIA

R$ 71⁵⁶

em 12x R$ 6,96

Kit 10 Cesta De Natal Boas Festas - Promoção

R$ 59⁹⁰

em 12x R$ 5,82

Cesta Natal Calvo 16 Itens Panetone Funcionário Presente

R$ 270

R$ 229⁵⁰ 15% OFF

em 12x R$ 22,31

Frete grátis

Cesta De Feliz Natal 40 Itens Com Itens Da Bauducco...

Vendido por ATENTASISTEMAS

+50 Produtos

+100 Vendas concluídas | Oferece um bom atendimento | Entrega produtos d... praz...

Ver mais produtos do vendedor

Produtos do vendedor

Cesta De Natal Estilo 21 Itens De Qualidade Mod Exclusivo

R$ 145

4x R$ 36,25 sem juros

Frete grátis

Cesta De Natal Napoles Com 15 Itens De Qualidade E Beleza

R$ 128

4x R$ 32 sem juros

Frete grátis

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pix

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2854251500-cesta-de-natal-roma-27-itens-qualidade-beleza-mod-exclusivo-_JM 1/3

https://www.mercadolivre.com.br/gz/cart/v2 1/2

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:	***503.144/0001-**
Destinatário	
Nome:	CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.503.144/0001-70
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	11/11/2024 - 14:22:28
Valor do Pagamento:	2859,74
Descrição:	26 cestas de natalinas para os calaboradores
ID Transação:	E00952415202411111441yGrh6BEB9F9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRAUNA E REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reforma da carretinha do trator	NF 363	Compra de ripa, caibro e vigota	1/1	R$ 150,75	11/11/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 47733923000116

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº363 SÉRIE:1

BRAUNA Madeireira

BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA
DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, RODOVIA DF 001, KM, 03, GLEBA 35 FAZENDA TABOQUINHA
SAO SEBASTIAO - 71686-902
Guara - DF
6133390014

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
363
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5324 1147 7339 2300 0116 5500 1000 0003 6316 0805 8133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	253240037169609 05/11/2024 10:41:40

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Brasilia	6139648808	DF	0810964500173	10:41:17

FATURA / DUPLICATA

001
28/11/2024
150,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75

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 LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
CAIBR11	CAIBRO AG 5X5	44079990	0102	5102	ML	5,5	12,5000	68,75	0,00	0,00	0,00	0	0
RIPAA4	RIPA AG 2X5	44079990	0102	5102	ML	7	8,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VIGOT12	VIGOTA AG 5X10	44079990	0102	5102	ML	1	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retirada de material dia 28/11 BOLETO PRA 15 DIAS
Trib aprox R$: 20,28 Federal, R$: 27,14 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00002.610541 29809.820003 9 98970000015075

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/11/2024**
Beneficiário **BRAUNA REQUINTE** **CNPJ/CPF:** 47.733.923/0001-16 CHACARA ITAIPU, 07, GLEBA 35 A, 71686902 - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 0542/98098-2
Data do documento 05/11/2024	Núm. do documento 363		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso Número 157 / 00000026 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **150,75**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO AMOOB **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASÍLIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00002.610541 29809.820003 9 98970000015075

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/11/2024**
Beneficiário **BRAUNA REQUINTE** **CNPJ/CPF:** 47.733.923/0001-16 CHACARA ITAIPU, 07, GLEBA 35 A, 71686902 - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 0542/98098-2
Data do documento 05/11/2024	Núm. do documento 363		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso Número 157 / 00000026 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **150,75**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO AMOOB **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASÍLIA - 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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:24:28

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

Linha digitável:	34191.57007 00002.610541 29809.820003 9 98970000015075
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.646.408
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BRAUNA REQUINTE
Nome Fantasia Beneficiário:	BRAUNA REQUINTE
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.733.923/0001-16
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOOB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOOB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:29
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	11/11/2024
Valor Documento:	150,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	150,75
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material reforma da carretinha do trator
Autenticação:	ed4c2095-192b-4326-bfb8-46a5330feb48

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pequenas despesas		Compra de raquetes mata mosquito	1/1	R$ 98,08	11/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico -
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE AUSHOPEXPRESS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.287
SÉRIE 002

AUSHOPEXPRESS LTDA

RUA BATUIRA, 236, Nao consta - Vila Sopreter, Poa, SP - CEP: 08562100 Fone: 11997254771

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.070.287
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1140 6578 1100 0184 5500 2000 0702 8719 3311 1930

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	135242575594 11/11/2024 20:08:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672596730119		40.657.811/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	11/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613		11/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	20:08:05

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	86,99

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	86,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,810	0,810

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

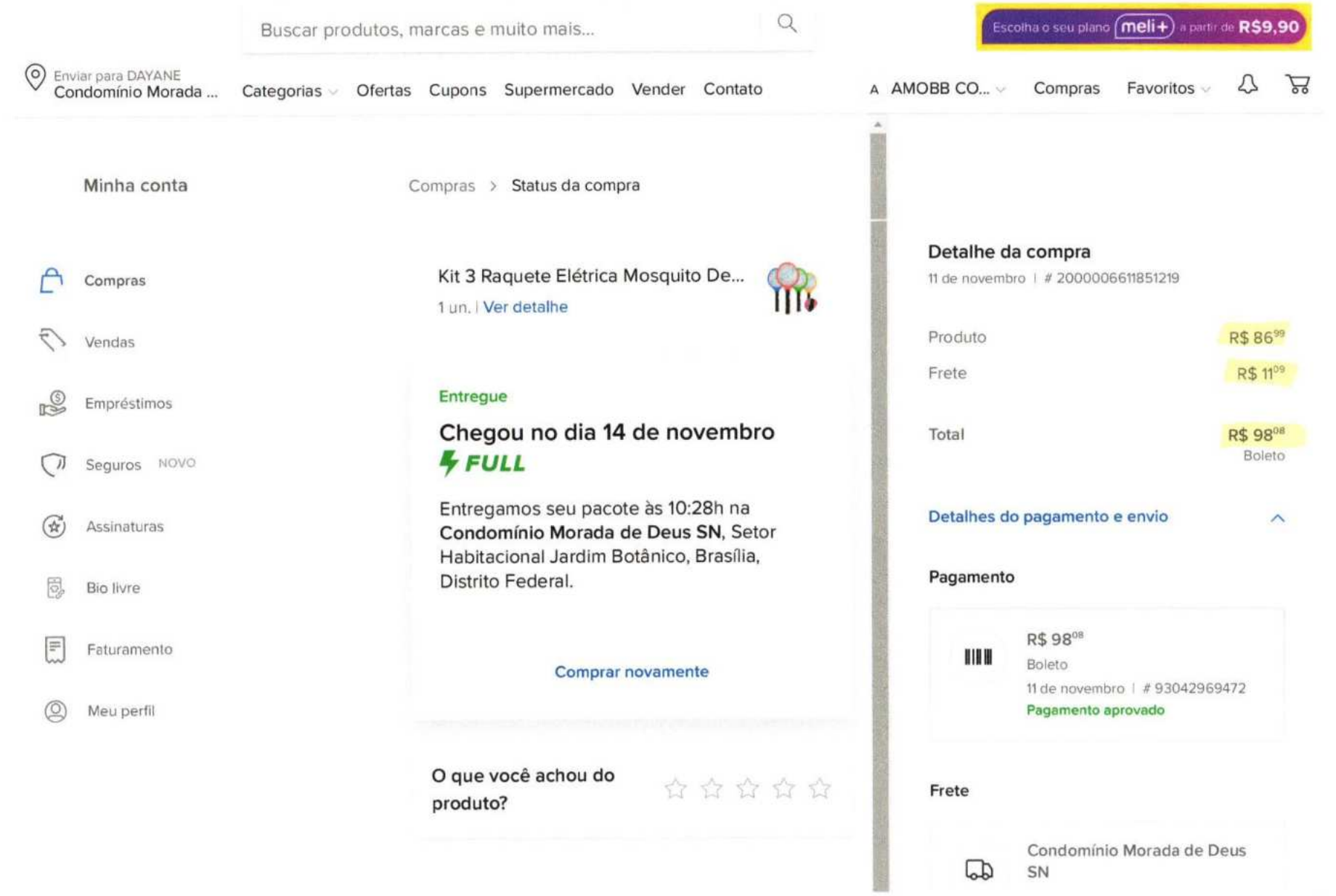
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB4495177514	Kit 3 Raquete Eletrica Mosquito Dengue Inseto Recarregavel	85437020	0102	6106	UN	1	86,99	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07609105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 70286, emitida em 11/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$31,18. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**



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: 26/12/2024 16:39:36

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 02897.286924 2 99000000009808

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000006611851219	14/11/2024	98,08

Descrição

Kit 3 Raquete Elétrica Mosquito Dengue Inseto Recarregável

Opções de pagamento

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

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	14/11/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
028972869	08.654.377/0001-76	028972869	2000006611851219	98,08

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 02897.286924 2 99000000009808**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	14/11/2024
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
11/11/2024	028972869	DM	N	11/11/2024	028972869
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		98,08	98,08

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

Corte na linha pontilhada

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:24:45

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 02897.286924 2 99000000009808
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.646.409
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:	11/11/2024-14:22:30
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	14/11/2024
Valor Documento:	98,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	98,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	raquetes mata mosquito
Autenticação:	159b0974-4122-44ca-a35d-8bee9e111ffd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01693793-03	Referente parcela 03/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 289,61 descontado na folha de pagamento.	03/12	R$ 289,61	10/11/2024

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserv

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 90200.134881 46000.419609 9 98960000028961

Vencimento: 10/11/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/11/2024
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3
Nosso número: 09/02001348846-4	Data do documento: 10/08/2024	Nº documento: 01693793-003	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024	Nosso número: 09/02001348846-4
(=) Valor documento: 289,61	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 289,61	(=) Valor documento: 289,61
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 5,79					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 0,97 por dia de atraso.					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 003/012					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/11/2024					(=) 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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:25:21

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134881 46000.419609 9 98960000028961
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.646.410
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:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:31
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	10/11/2024
Valor Documento:	289,61
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	289,61
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado João Henrique
Autenticação:	73e4da79-7657-485c-902f-d8bc60c1872a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01693484-03	Referente parcela 03/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	03/24	R$ 381,50	10/11/2024

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, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 90200.134592 13000.419609 9 98960000038150

Vencimento	Local de pagamento						Vencimento
10/11/2024	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/11/2024
Agência/Código cedente	Cedente						Agência/Código cedente
3380-4 / 0004196-3	RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						3380-4 / 0004196-3
Nosso número	Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
09/02001345913-8	10/08/2024	01693484-003	DM	N	10/08/2024		09/02001345913-8
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento
381,50		09	R$	001	381,50		381,50
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 7,63						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,27 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 003/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/11/2024						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						
	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105						
	VILA DO BOA RUA 7 - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697329						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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:26:06

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134592 13000.419609 9 98960000038150
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.646.411
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:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:32
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	10/11/2024
Valor Documento:	381,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	381,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado Jose Nascimento
Autenticação:	d2facce4-bad9-4ba5-8b72-ff520e0bd049

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01682834-07	Referente parcela 07/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	07/36	R$ 511,62	10/11/2024

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, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.124973 87000.419603 4 98960000051162

Vencimento: 10/11/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/11/2024
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3
Nosso número: 09/02001249787-7	Data do documento: 10/04/2024	Nº documento: 01682834-007	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/04/2024		Nosso número: 09/02001249787-7
(=) Valor documento: 511,62	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 511,62	(=) Valor documento: 511,62
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 10,23						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,71 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 007/036						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/11/2024						(=) 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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:26:22

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.124973 87000.419603 4 98960000051162
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.646.412
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:33
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	10/11/2024
Valor Documento:	511,62
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	511,62
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado Narcisio
Autenticação:	b3129832-1743-4324-963f-4e7df387b086

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01692075-04	Referente parcela 04/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	04/36	R$ 1.395,73	10/11/2024

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, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 90200.133446 50000.419601 5 98960000139573**

Vencimento: 10/11/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/11/2024
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3
Nosso número: 09/02001334450-0	Data do documento: 01/07/2024	Nº documento: 01692075-004	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024		Nosso número: 09/02001334450-0
(=) Valor documento: 1395,73	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 1395,73	(=) Valor documento: 1395,73
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 27,91**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 4,65 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 004/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/11/2024**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180**						
	RUA ITAPOA PARQUE - PARANOA						Cód. baixa
	BRASILIA - DF- CEP: 71570000						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:26:43

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.133446 50000.419601 5 98960000139573
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.646.413
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:34
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	10/11/2024
Valor Documento:	1.395,73
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.395,73
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado Flabyn
Autenticação:	cafd6b75-586e-4484-9195-9023917527da

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 848	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.059,25	09/11/224

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, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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

RPS Nº: 843 Série: 3 Emitido em: 01/11/2024

Número NFS-e: 848
Data e Hora de Emissão: 01/11/2024 14:07:17
Código de Verificação: AE664FC26

PRESTADOR DE SERVIÇOS

tok solar ENERGIA SUSTENTÁVEL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	08.654.377/0001-76	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	0810964500173
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL S/N LAGO SUL				
Município:	BRASILIA			UF:DF CEP: 71680-613	PAÍS: Brasil
Fone:	( ) 0396-4880	E-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND.

Referente a Outubro/2024
Informacoes do Titulo: C005528/230-005 - 09/11/2024 - 1.059,25 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 55,75(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/11/2024
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 843 série 3, emitido em 01/11/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+6E

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

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

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
843	3	01/11/2024	848	AE664FC26

tok solar
ENERGIA SUSTENTÁVEL

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

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

Nr. Título: 000848 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Benificiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	24.241.145/0001-42	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 3069547	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, S/N,
Data do Documento:	04/11/2024		
Nosso Número:	/30695470000002321	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-005	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/11/2024	1.059,25	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00002.321172 8 98950000105925

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/11/2024**

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
ÁREA ADE CONJUNTO 18, SN - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360
CNPJ / CPF: 24.241.145/0001-42

Agência / Código do Benificiário: 1235 / 3069547

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/11/2024	005528/230-005	DM	N	05/11/2024

Nosso Número: 30695470000002321

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **1.059,25**

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

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

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:27:00

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00002.321172 8 98950000105925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.646.414
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:35
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	09/11/2024
Valor Documento:	1.059,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.059,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	concessão de licença software jcond
Autenticação:	3488087e-2036-43ee-9c92-e7c8ac42f641

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 2032	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.672,86	09/11/2024

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, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

RPS Nº: 1993 Série: 3 Emitido em: 01/11/2024

Número NFS-e 2032
Data e Hora de Emissão 01/11/2024 14:57:00
Código de Verificação 1EAD60C6D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	08.654.377/0001-76	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	0810964500173
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL				
Município:	BRASILIA			UF:DF CEP: 71680-613	PAÍS: Brasil
Fone:	( ) 0396-4880	E-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente a Outubro/2024
Informacoes do Titulo: C005083/230-005 - 09/11/2024 - 2.672,86 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 115,14(4,13%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DO CONTROLE DE ACESSO

Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Alíq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
R$ 2.788,00	1,0000	UN	R$ 2.788,00	R$ 2.788,00	4,1300	R$ 115,14

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 1401
Cód. Trib. Municipal: 1401
CNAE: 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 2.788,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.788,00	4,1300	R$ 115,14	R$ 115,14	R$ 2.672,86	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/11/2024
ISS Retido: SIM
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1993 série 3, emitido em 01/11/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+6E

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

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

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
1993	3	01/11/2024	2032	1EAD60C6D

JAPAN SECURITY

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,89 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 53,46 após o vencimento.

Nr. Título: 002032 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Benificiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	02.240.875/0001-96	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000001869-4	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, S/N - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	01/11/2024		
Nosso Número:	/15543930000010353	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-005	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/11/2024	2.672,86	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00010.353175 4 98950000267286

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/11/2024**

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

Agência / Código do Benificiário: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2024	005083/230-005	DM	N	01/11/2024	15543930000010353

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			2.672,86

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,89 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 53,46 após o vencimento.

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:27:17

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00010.353175 4 98950000267286
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.646.415
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:36
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	09/11/2024
Valor Documento:	2.672,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.672,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	sistema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	2e3c0c9d-4926-4a1d-b908-16dca4a8f473

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*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.231,63	10/11/2024

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, 11 de novembro 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: **133**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e	05/11/2024 12:00:06
Data de Competência	05/11/2024
Cód. de Autenticidade	0C4FCFAE6
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	140		05/11/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	**IM:**	0810964500173
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número:**	0
Complemento:	JARDIM BOTANICO	**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3964-8808	**E-mail:**	condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 COLETA SELETIVA. 5.506,98

Ret. ISS R$ 275,35, Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.231,63

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclag...	5,00	709		3811400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.506,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.506,98	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,35	**R$ 5.231,63**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 703,65 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 261,58 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
19.491.165/0001-31	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24277.0105929-8

Pagar este documento até: 18/10/2024

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000269253374

Valor Total do Documento: 160,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	18,49			18,49
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	93,55			93,55
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	48,79			48,79
	Totais	**160,83**			**160,83**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 03/10/2024 17:46:17

85820000001 5 60830385242 2 92071624277 1 01059298305 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 60830385242 2 | 92071624277 1 | 01059298305 3

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.24277.0105929-8
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	160,83

Pague com o PIX

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

28/10/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 15:40:59

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162427701059298
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3125532
DATA PAGAMENTO:	18/10/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85820000001 60830385242 92071624277 01059298305
VALOR TOTAL:	160,83
AUTENTICAÇÃO:	841D4927-FFFE-4DDD-8B75-EC630A092992
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 5 S/N CONJ D LOTE 01 PARANOÁ Brasília - DF	19.491.165/0001-31 71570-500	10/11/2024	5.231,63
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/11/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 12/01/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 398-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-11
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71680-613
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00039.860119 9 98960000523163

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/11/2024
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	08654-11	OU	S	12/01/2024	398-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.231,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/11/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SOB A 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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:27:35

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00039.860119 9 98960000523163
Nº documento:	08654-11
Nosso Número:	01003973260000003986
No. Agendamento:	2.646.416
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:37
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	10/11/2024
Valor Documento:	5.231,63
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.231,63
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	coleta de lixo
Autenticação:	96598e68-b535-4a4e-8030-576ead2af933

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*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A outubro/2024 - Pontos da portaria	1/1	R$ 168,23	10/11/2024

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, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código **040/038434227**
Vencimento **10/11/2024**
Valor **168,23**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

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

descrição	total
Claro net virtua	128,72
NET Fone	39,51

Valor total **168,23**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,63
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	129,63
Descontos/Cancelamentos	
02/10/24 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 11/08/24. TEMPO TOTAL 06 H 43 M	-0,91
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,91
Total Claro net virtua	**128,72**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h16m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m54s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,48
OFERTA CONJUNTA FONE		39,99
Total NET Fone		**39,51**

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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040245514063737, 040235367161399, 040235350451534, 040235350445478, 040235350442822

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Outubro/2024	10/11/2024	168,23

84640000001-0 68230162202-8 41110040000-0 00368029672-4

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2410953736915

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 - 0014011920 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
11/08/2024					-0,48
			SubTotal		**-0,48**
			SubTotal		**-0,48**
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/09/2024 A 11/10/2024					32,49
			SubTotal		**32,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/09/2024 A 11/10/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
17/09/2024	61985429881	Brasilia-DF	10h34m30s	0h00m30s	0,00
17/09/2024	61999985816	Brasilia-DF	10h45m49s	0h00m30s	0,00
02/10/2024	61992207556	Brasilia-DF	14h47m39s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139648808	Brasilia-DF		0h02m54s	0,00
			SubTotal	**0h02m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132261803	Brasilia-DF		0h04m06s	0,00
	6140043883	Brasilia-DF		0h11m12s	0,00
			SubTotal	**0h15m18s**	**0,00**
			SubTotal	**0h19m42s**	**39,99**
			Total Serviço		**39,51**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

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

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Outubro/2024
Número: 0012614487 Emissão: 23/10/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/10/24 A 31/10/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		19,53	97,63
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,18	-0,91
SUB TOTAL	BANDA LARGA		96,72

VALOR DA NOTA FISCAL: **96,72**

ICMS Base de Cálculo: 96,72 Alíquota: 20,00% Valor: 19,35

Reservado ao Fisco
962E.4DED.1DC5.500B.179D.6346.4117.FB6E

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nr 00040.037078/96/ Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente,Central de Atendimento ANATEL 1331/"Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF" / Lei 12.740/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,35 - FUST TOTAL 0,74 - FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS1:R$ 7

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

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

Código Cliente: **00097349995-0001** UF: **DF VIA ÚNICA**
Data Emissão: **17/10/2024** NF: **000879589**
Nº Fatura: **2410953736915** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	6,40	32,01

Reservado ao Fisco:
11cc.4ce8.e0c5.0664.f03a.8d24.b160.313e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	32,01	32,01	20,00	6,40	0,00	0,00
TOTAL:	32,01	32,01		6,40	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 6,40
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:14:00

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84640000001 68230162202 41110040000 00368029672
No. Agendamento:	2.646.417
NSU:	243160374813
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:37
Data Pagamento:	11/11/2024
Valor do documento:	168,23
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:	168,23
Observação:	pontos da portaria
Autenticação:	F50CF0EC-E93F-43C6-B7DF-DF5CB84A8672

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A outubro/2024 - Pontos da administração	1/1	R$ 170,46	10/11/2024

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, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

Código **040/033759063**
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**
Vencimento **10/11/2024**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**
Valor **170,46**

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

descrição	total
Claro net virtua	111,20
NET Fone	59,26

Valor total **170,46**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,95
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	111,95
Descontos/Cancelamentos	
03/10/24 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 11/08/24. TEMPO TOTAL 06 H 43 M	-0,75
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,75
Total Claro net virtua	111,20

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h21m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m42s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,73
OFERTA CONJUNTA FONE		59,99
Total NET Fone		59,26

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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224902374519,
040224856609712,
040224850922335,
040224827755560,
040224814895494

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Outubro/2024	10/11/2024	170,46

84660000001-8 70460162202-7 41110040000-0 00368047919-7

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasilia - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

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

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Outubro/2024
Número: 0012606528 Emissão: 23/10/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/10/24 A 31/10/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE		15,99	79,95
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,15	-0,75
SUB TOTAL	BANDA LARGA		79,20

VALOR DA NOTA FISCAL: **79,20**

ICMS Base de Cálculo: 79,20 Alíquota: 20,00% Valor: 15,84

Reservado ao Fisco
7F69.ADCC.B0EA.F8FC.4008.7472.F3D3.B9DC

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.031078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente,/Central de Atendimento ANATEL 1331/"Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF" / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,84 - FUST TOTAL 0,68 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7

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

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

Código Cliente: **00162125957-0000** UF: **DF VIA ÚNICA**
Data Emissão: **17/10/2024** NF: **000879813**
Nº Fatura: **2410955734835** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	10,35	51,76

Reservado ao Fisco:
bf2b.6769.b1bf.a959.981b.759e.d468.21a9

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	51,76	51,76	20,00	10,35	0,00	0,00
TOTAL:	51,76	51,76		10,35	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 10,35
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,39 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2410955734835

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808 - 0014011920 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
11/08/2024					-0,73
			SubTotal		**-0,73**
			SubTotal		**-0,73**
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/09/2024 A 11/10/2024					52,49
			SubTotal		**52,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/09/2024 A 11/10/2024					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					
	6139647570	Brasilia-DF		0h01m42s	0,00
			SubTotal	**0h01m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130298428	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6132345666	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
	6134113394	Brasilia-DF		0h02m30s	0,00
	6140071256	Brasilia-DF		0h17m24s	0,00
			SubTotal	**0h21m48s**	**0,00**
			SubTotal	**0h23m30s**	**59,99**
			Total Serviço		**59,26**

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:14:41

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84660000001 70460162202 41110040000 00368047919
No. Agendamento:	2.646.418
NSU:	243160374820
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:38
Data Pagamento:	11/11/2024
Valor do documento:	170,46
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	170,46
Observação:	pontos administração
Autenticação:	DE1AA044-8086-44FB-88C2-559FE7794114

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 105153	Material diversos - pá c/cabo e cabo para enxada	1/1	R$ 375,00	10/11/2024

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de novembro 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: 21/10/2024. Valor Total: R$ 375,00 - Usuário: SIMONE - Código: 611983

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.105.153
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.105.153
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1025 3132 6600 0115 5500 1000 1051 5310 0611 9837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	253240033919373 - 21/10/2024 10:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	21/10/2024
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$ 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais)

Numero	001
Vencimento	21/10/2024
Valor R$	375,00

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
375,00	75,00	0,00	0,00	375,00

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	**375,00**

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
				800,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
20695	PA DE BICO C/ CABO 120 CM 77459534	82011000	000	5102	PC	4	60,85	0,00	243,40	243,40	48,68	0,00	20,00	0,00
23792	CABO REDONDO P/ ENXADA 145 CM	44170090	000	5102	UN	4	32,90	0,00	131,60	131,60	26,32	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC. Trib aprox R$: 50,44 Fed 37,32 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	

Data da impressão: 21/10/2024 10:17:27 - Usuário: SIMONE - Código: 611983

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009319204	
Vencimento: 10/11/2024 / Número do Documento / Espécie: R$ / Valor do Documento: 375,00		
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 21/10/2024

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 10/11/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009319204	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 21/10/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 21/10/2024	(=) Valor do Documento: 375,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,63
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,50

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

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

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

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 31920.401010 1 98960000037500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/11/2024
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 21/10/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 21/10/2024	Nosso Número: 0000009319204
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 375,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,63
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,50

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

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:27:49

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31920.401010 1 98960000037500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.646.419
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:38
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	10/11/2024
Valor Documento:	375,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	375,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diverso
Autenticação:	9e39f7ad-5157-47dd-b07d-277e7d669ea4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Contribuição Sindical	MEN202410	Mensalidade Sindical referente outubro/2024 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 700,00	10/11/2024

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, 11 de novembro 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 : 10/2024 Data do Pagamento : 31/10/2024

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	28,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	28,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000081	JUNIOR LAMARTINIERE	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	28,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	28,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	28,00
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	VIGIA/RONDA	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 : 25				700,00

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.40416 01107.098301 00713.730018 9 98960000070000**

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						**1**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
28/10/2024	**MEN202410**	**OU**	**N**	**R$**	**28/10/2024**	**32.901.548/0001-07**	**10/11/2024**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO 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: **4041/1070983**
(+) Mora/Multa	Nosso Número: **0007137-3**
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **700,00**

Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836	**ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br — Autenticação Mecânica

SICOOB | **756-0** | **75691.40416 01107.098301 00713.730018 9 98960000070000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					**10/11/2024**
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				**32.901.548/0001-07**	**4041/1070983**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
28/10/2024	**MEN202410**	**OU**	**N**	**28/10/2024**	**0007137-3**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento
	1 **R$**				**700,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO 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: 0007137-3

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:28:09

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

Linha digitável:	75691.40416 01107.098301 00713.730018 9 98960000070000
Nº documento:	71373
Nosso Número:	01010709830000071373
No. Agendamento:	2.646.420
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
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:	11/11/2024-14:22:39
Data Pagamento:	11/11/2024
Data Vencimento:	10/11/2024
Valor Documento:	700,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	700,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical
Autenticação:	8c2f3e82-2113-4662-80f5-8e8940f862d5

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

G4 MOTOCENTER - MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de E.P.I	NF 26992	2 conjuntos de capa de chuva para os vigias rondas Pedro e Claudiomar	1/1	R$ 339,98	13/11/2024

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, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G4 MOTOCENTER
MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME
SCRN:704/705 BI.C LJ 03 ASA NORTE / FONE: (61)3443-0111, BRASILIA-DF CEP 70730-630

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.026.992 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5324 1006 2369 1700 0176 5500 2000 0269 9210 0381 0768

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ST	253240032556606 14/10/2024 16:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0745492800183		06.236.917/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB	08.654.377/0001-76	14/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -	LAGO SUL	71680-613	14/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	13964-8804	DF	0810964500173	16:13:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2024	339,98									

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
339,98	40,80	0,00	0,00	86,53	339,98

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	339,98

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CO023	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA GG (PRETO) (ALBA)	61130000	000	5102	JG	2,00	169,990	339,98	0,00	339,98	40,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 45,73 + Trib.Estaduais: 40,80 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siacom V1.73

Santander **033-7** Comprovante de Entrega

Beneficiário: MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 06.236.9		Agencia / Codigo Beneficiário: 3678-1/2417570	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB		Nosso Número: 000000017453 0	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: 13/11/2024	Número do Documento: 381076	Espécie: R$	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Valor do Documento: 339,98			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Data do Processamento: 14/10/2024

Banco Santander **033-7** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 13/11/2024

Beneficiário: MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 06.236.917/0001-76
SCRN QD 704/705 BLOCO C LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3678-1/2417570

Data do Documento: 14/10/2024	Numero do Documento: 381076	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/10/2024	Nosso Número: 000000017453 0
Uso do Banco	Carteira: 101	Especie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 339,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,68 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6,80 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613 — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sicoob - Soluções em Automação Comercial

Banco Santander **033-7** 03399.24177 57000.000000 17453.001012 2 98990000033998

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 13/11/2024

Beneficiário: MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 06.236.917/0001-76
SCRN QD 704/705 BLOCO C LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3678-1/2417570

Data do Documento: 14/10/2024	Número do Documento: 381076	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/10/2024	Nosso Número: 000000017453 0
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 339,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,68 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6,80 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613 — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:28:27

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

Linha digitável:	03399.24177 57000.000000 17453.001012 2 98990000033998
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.646.421
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Nome Fantasia Beneficiário:	MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.236.917/0001-76
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:39
Data Pagamento:	13/11/2024
Data Vencimento:	13/11/2024
Valor Documento:	339,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	339,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	capa de chuva para vigia ronda
Autenticação:	b0ef4761-8cbd-41d6-b310-057751da583c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção de máquinas	NF 26037 e 26038	reposição de peças para roçadeira	1/1	R$ 1.434,69	14/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 04/11/2024. Valor Total: R$ 778,85 - Usuário: CARLOS - Código: 907711

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.037
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1126 4276 1700 0181 5500 1000 0260 3710 0907 7119

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	253240036901683 - 04/11/2024 11:21:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76		04/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .		LAGO SUL		71680-613	04/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		11:21:53

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 778.85 (Setecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Número	001
Vencimento	30/11/2024
Valor R$	778,85

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	778,85

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	778,85

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
202813	PC REP COBERTURA STIHL	84679900	0102	5102	UN	1,0	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203404	PC REP BRACADEIRA DO CABO STIHL	39269090	0102	5102	UN	2,0	9,63	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202814	PC REP PARAFUSO IS M4 X 25-8.8 STIHL	73181500	0102	5102	UN	1,0	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202818	PC REP PLAQUETA IDENTIFICACAO FS 220 STIHL	39269090	0102	5102	UN	1,0	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202946	PC REP MOLA DE RECUO STIHL	73209000	0102	5102	UN	1,0	54,15	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202954	PC REP PECA DE ENGATE STIHL	84799090	0102	5102	UN	1,0	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202835	PC REP CABO ACELERADOR STIHL	84679900	0102	5102	UN	1,0	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202822	PC REP PARAFUSO IS M5 X 20-8.8 STIHL	73181500	0102	5102	UN	1,0	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202802	PC REP TAMBOR STIHL	84839000	0102	5102	UN	1,0	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204169	ROLAMENTO 6203-DDU C3 SKF	84821010	0102	5102	UN	1,0	27,40	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202582	PC REP MOLA TRACAO STIHL	73202010	0102	5102	UN	1,0	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202839	PC REP ANEL EMBREAGEM STIHL	73182900	0102	5102	UN	1,0	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202860	PC REP JUNTA DE VEDACAO CILINDRO STIHL	48239099	0102	5102	UN	1,0	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202859	PC REP JUNTA DE VEDACAO SILENCIADOR STIHL	84841000	0102	5102	UN	1,0	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200982	REFIL ROCAD TRIMCUT 42-2 STIHL	84679900	0102	5102	UN	1,0	167,91	0,00	167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202577	PC REP MANGUEIRA 3,1 X 5,7 STIHL MT	40091100	0102	5102	MT	0,5	23,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 119,93 Fed 103,42 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 Ordem de Servico: 1287 Serie: 366498114. Defeito: PAROU DE LIGAR	

Data da impressão: 04/11/2024 11:21:50 - Usuário: CARLOS - Código: 907711

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

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 04/11/2024. Valor Total: R$ 358,84 - Usuário: CARLOS - Código: 907712

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.038
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.038
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1126 4276 1700 0181 5500 1000 0260 3810 0907 7124

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	**253240036903392 - 04/11/2024 11:25:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL	71680-613		04/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	11:25:29

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 358,84 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Número	001
Vencimento	30/11/2024
Valor R$	358,84

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	358,84

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	**358,84**

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
200982	REFIL ROCAD TRIMCUT 42-2 STIHL	84679900	0102	5102	UN	1,0	167,91	0,00	167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202801	PC REP EMBREAGEM STIHL	84836011	0102	5102	UN	1,0	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202954	PC REP PECA DE ENGATE STIHL	84799090	0102	5102	UN	1,0	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202577	PC REP MANGUEIRA 3,1 X 5,7 STIHL MT	40091100	0102	5102	MT	0,5	23,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202860	PC REP JUNTA DE VEDACAO CILINDRO STIHL	48239099	0102	5102	UN	1,0	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202859	PC REP JUNTA DE VEDACAO SILENCIADOR STIHL	84841000	0102	5102	UN	1,0	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 52,81 Fed 44,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 Ordem de Servico: 1288 Serie: 373161357. Defeito: PAROU DE LIGAR. Solucao: REVISAO.	

Data da impressão: 04/11/2024 11:25:25 - Usuário: CARLOS - Código: 907712

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

SICOOB | 756 | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		14/11/2024	3179/1140558	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
		285-2	26037,26038	1.434,69	

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		14/11/2024	3179/1140558	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	26.427.617/0001-81	1.434,69			
55 A LOTES 1551 E - 1561	CENTRO SAO	Nosso Número		Nº Documento	
Brasília - DF	71691-062	285-2		26037,26038	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31795 01114.055807 00028.520013 3 99000000143469

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					14/11/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA			26.427.617/0001-81		3179/1140558
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/11/2024	26037,26038	DMI	N	04/11/2024	285-2
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$	0,00			1.434,69

Instruções

A partir 15/11/2024 Juros R$2,39/dia
A partir 15/11/2024 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 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ
BRASILIA - DF 71680-613

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:28:44

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

Linha digitável:	75691.31795 01114.055807 00028.520013 3 99000000143469
Nº documento:	2603726038
Nosso Número:	01011405580000002852
No. Agendamento:	2.646.422
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:	11/11/2024-14:22:40
Data Pagamento:	14/11/2024
Data Vencimento:	14/11/2024
Valor Documento:	1.434,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.434,69
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	reposição de peças para roçadeiras
Autenticação:	909892fc-7cee-415b-b96f-44517602a183

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - período de uso de 22/09 a 21/10/2024	1/1	R$ 239,94	15/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/09/2024 a 21/10/2024
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Vencimento
15/11/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 239,94
Total a pagar	**R$ 239,94**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	239,94
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	R$ 239,94

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	1.308min24s	-	0,00
SMS	500	1	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**

TOTAL A PAGAR R$ 239,94

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 53534697/102024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		24,00

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
763695061	15/11/2024	R$ 239,94

84860000002-3 39940162202-7 41115763695-0 06119816122-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Gestor Online	1,20	59,40
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,20**	**83,40**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 50833687/102024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagco Tele Nor
70713-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 22/10/2024
Período: 22/09/2024 a 21/10/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4a14.b5d7.caf2.1ce8.9aee.11bb.566e.47a2

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 2GB	117,42	20,00	23,48		117,42
Valor Total da Nota Fiscal	**117,42**		**23,48**	**0,00**	**117,42**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 832697/102024

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 22/10/2024
Período: 22/09/2024 a 21/10/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5196.d6db.1645.1d57.402f.457b.8085.99dd

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 2GB	39,12	20,00	7,82		39,12
Valor Total da Nota Fiscal	**39,12**		**7,82**	**0,00**	**39,12**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 39,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino
18/09	20:01:20	Distrito Federal Amapá (96)
20/09	20:52:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)
21/09	19:33:09	Distrito Federal Amapá (96)
21/09	19:40:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)
23/09	13:29:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)
23/09	15:26:13	Distrito Federal São Paulo (16)
23/09	20:45:10	Distrito Federal São Paulo (11)
24/09	11:09:05	Distrito Federal Minas Gerais (34)
24/09	15:03:48	Distrito Federal São Paulo (19)
24/09	15:04:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)
24/09	15:10:21	Distrito Federal São Paulo (11)
24/09	15:30:14	Distrito Federal Goiás (62)
24/09	15:37:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)
25/09	19:56:42	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)
26/09	10:21:54	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)
26/09	14:42:23	Distrito Federal Goiás (62)
26/09	14:51:15	Distrito Federal São Paulo (19)
27/09	12:24:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)
27/09	12:59:41	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)
28/09	19:29:22	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)
30/09	15:27:27	Distrito Federal São Paulo (19)
30/09	15:30:14	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)
30/09	19:00:04	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)
03/10	19:49:53	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)
03/10	20:46:51	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)
04/10	14:33:46	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)
04/10	19:41:33	Distrito Federal Roraima (95)
04/10	20:34:06	Distrito Federal São Paulo (16)
04/10	20:40:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)
07/10	14:14:33	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)
08/10	14:50:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)
09/10	14:41:41	Distrito Federal São Paulo (19)
09/10	19:46:32	Distrito Federal São Paulo (19)
09/10	20:43:06	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)

Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
96984061095	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
21973370355	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
96984061095	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21973370355	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16981989396	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
2199123455B	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19992949277	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
67999389934	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
67999389934	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16981989396	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **763695061** Claro CO DDD 61 a 69

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84860000002-3 39940162202-7 41115763695-0 06119816122-2

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	20:48:01	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	15:35:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	09:39:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	12:44:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	10:32:57	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	10:33:49	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	14:36:21	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	14:37:02	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	10:04:14	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	19:26:11	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
Total				**00:23:12**	**00:23:12**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	09:53:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:17:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:01:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:04:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:03:38	00:03:42	0,00	0,00	0,00
29/09	15:39:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	10:36:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/09	20:24:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	16:28:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/10	09:02:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/10	07:28:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/10	08:12:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:31:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	14:42:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	22:33:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	16:01:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:20:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:10:55**	**00:13:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/09	20:05:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/09	20:09:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/09	12:17:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:18:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:27:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/09	20:27:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:13:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:28:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:29:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/09	19:31:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:31:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:53:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993581331	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:43:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:46:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:46:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:50:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	20:00:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/09	20:44:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	21:12:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/09	12:01:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:21:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:05:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:36:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:47:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:22:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:24:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:42:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:48:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:49:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:53:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:54:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:58:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:30:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:32:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:36:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/09	19:46:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:49:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:52:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	14:55:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/09	20:03:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/09	20:06:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/09	20:36:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:38:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:41:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:46:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	14:58:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/09	19:24:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:29:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:31:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:35:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:00:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:06:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:32:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:39:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:38:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:48:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:00:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	17:13:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	17:14:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:22:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:32:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:33:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981881194	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:41:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/09	19:41:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/09	19:46:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/09	19:47:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/09	19:48:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/09	19:51:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:49:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:20:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:30:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:44:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/09	14:48:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	19:49:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	19:53:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	19:55:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:25:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:28:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:17:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:49:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:13:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/09	15:02:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:12:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:37:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:37:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	19:38:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:51:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:12:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:13:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	14:35:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	15:09:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:34:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:39:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:40:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:41:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:42:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:43:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	20:05:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:33:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:14:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:18:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:45:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	15:11:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	15:39:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:29:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:35:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:52:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:02:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:13:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	09:59:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/10	19:43:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/10	19:43:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	19:48:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993952727	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:18:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:19:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:34:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:36:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	00:33:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:21:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/10	19:27:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:29:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:30:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:01:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/10	20:01:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/10	20:04:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	14:41:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
06/10	14:42:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/10	19:14:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:15:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729380	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/10	19:15:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729380	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:16:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:16:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:51:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:05:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:25:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:08:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:14:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:19:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/10	20:25:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/10	19:21:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:02:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
08/10	19:40:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:11:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:11:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:15:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:16:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:18:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:09:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/10	19:11:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:35:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:39:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:40:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:46:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:16:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:23:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:30:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:44:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:45:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:37:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	18:46:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:04:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:05:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	00:43:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	14:38:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/10	21:19:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	21:19:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:29:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/10	19:30:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/10	19:33:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117852	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:42:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:43:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:54:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:09:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:18:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/10	14:28:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:32:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:32:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/10	14:37:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/10	19:37:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:40:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:43:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	20:06:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:06:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:34:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:12:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	19:29:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:32:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:38:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:42:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:47:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:48:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	20:04:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	20:05:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	20:05:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	20:19:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:06:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:18:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:23:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/10	20:23:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	20:05:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:28:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:33:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:37:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117852	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:45:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/10	19:45:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:10:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/10	20:10:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:10:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:14:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/10	19:34:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:37:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:42:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:54:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117852	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:17:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:23:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/10	14:34:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:36:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:37:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:44:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:35:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:45:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:28:06**	**02:08:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	10:46:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:57:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:15:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:16:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:34:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:39:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	14:59:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	15:00:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:31:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:32:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:39:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:42:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:43:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:45:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:47:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:05:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:14:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:17:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	11:42:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	14:41:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	15:27:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:10:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:12:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:14:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:18:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:23:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:25:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:27:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	18:46:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:44:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:55:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:59:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	20:20:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	20:34:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	20:35:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	20:42:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	20:43:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:23:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/09	19:27:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:47:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	20:00:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:14:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:24:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:26:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:27:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:18:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:28:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:40:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:45:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:47:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:50:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:51:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:53:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:55:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	14:41:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:11:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:33:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:34:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:52:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	11:25:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	11:29:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/09	12:52:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	15:20:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:37:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:58:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:01:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/09	20:04:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/09	20:28:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:01:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/09	18:05:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:40:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:43:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:50:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:49:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/09	14:50:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	19:39:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	19:51:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	20:00:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:24:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:10:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:58:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:01:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:01:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:31:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:52:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	20:15:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	20:16:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	14:33:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	15:15:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	15:19:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	16:11:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:34:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/10	19:49:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:50:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:52:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/10	14:35:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/10	14:55:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:29:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:49:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:50:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:28:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:42:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:53:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:54:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:00:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	19:31:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985429881	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	19:35:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	19:36:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:22:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/10	20:24:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:47:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:04:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	17:42:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	17:43:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	17:44:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:25:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:26:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:32:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:53:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:00:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	22:03:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	14:53:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:18:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	23:38:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:50:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:52:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:15:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:26:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:49:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:55:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	15:11:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:07:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:23:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/10	20:27:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:41:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/10	15:00:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	19:35:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	19:38:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	19:44:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:13:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:26:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:56:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:57:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:30:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:36:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:40:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:44:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:49:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:50:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:38:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:24:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	18:44:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	18:45:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	19:24:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	19:56:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/10	20:00:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:30:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	14:37:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	14:46:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:16:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:18:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/10	19:32:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:36:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:37:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:26:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:30:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:31:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:32:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:31:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:34:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:36:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:38:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:38:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:50:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:56:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:08:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	19:46:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:08:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:14:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986033710	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:59:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:33:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:35:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	19:45:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:49:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/10	20:22:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	20:45:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:05:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:07:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	15:18:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	19:46:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/10	20:14:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:17:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:19:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:28:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:31:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:31:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:54:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	20:00:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991542410	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	20:03:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	20:09:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	10:05:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:42:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	11:16:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:08:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:12:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:12:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:17:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:29:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:30:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:36:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:41:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:45:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:47:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:48:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:49:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:51:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:51:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/10	20:35:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:24:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:35:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:35:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:36:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:42:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:44:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:12:59**	**01:57:54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	13:04:28	Distrito Federal Brasilia	6135229219	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:13**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.596,568	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	25,104	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.621,673**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**0,00**

TOTAL **283min18s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 39,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/09	08:20:02	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	09:36:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	12:02:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	12:14:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	13:17:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	14:32:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	18:05:57	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	19:59:29	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	20:15:29	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	07:11:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	08:16:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	08:57:57	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	10:20:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	12:18:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	13:51:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	14:07:53	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	14:15:25	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	15:24:25	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	16:51:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	18:08:30	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	19:30:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	20:15:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	08:29:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	08:57:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981040307	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	09:40:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	13:17:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	13:36:45	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	14:19:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	14:19:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	14:28:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	16:37:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	17:30:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	18:40:54	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	19:37:20	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	20:18:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	20:21:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	21:35:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	08:13:37	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	08:42:32	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	09:44:25	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	10:34:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	10:46:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	11:33:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	13:04:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	16:42:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	16:58:28	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	19:03:15	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	20:10:07	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	07:28:36	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	12:13:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	12:34:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	20:05:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	20:05:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	20:30:50	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	08:17:25	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	08:57:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	10:00:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	10:28:44	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	10:59:37	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	11:54:42	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
23/09	14:48:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	17:11:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	18:00:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
23/09	18:17:35	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	20:18:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	06:52:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	07:35:26	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	09:59:33	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	10:22:02	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	10:46:22	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	11:09:58	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	13:28:38	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	14:22:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/09	15:22:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	15:27:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	15:44:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	17:14:46	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	19:33:58	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	20:12:12	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	20:16:55	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	08:36:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	09:21:39	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	10:08:10	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	10:14:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	12:14:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	14:36:20	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	14:45:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	15:53:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	17:33:33	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	07:05:39	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	07:06:16	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	07:07:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	07:10:06	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	11:28:45	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	11:29:10	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	13:07:34	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	15:11:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	16:09:41	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	09:16:59	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	09:18:12	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	10:11:49	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	11:29:01	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	11:47:52	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	12:51:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	15:43:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	16:02:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	16:03:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	16:36:45	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	19:58:40	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	21:03:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	21:44:24	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	13:30:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	18:25:01	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	19:16:14	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	19:18:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	20:35:48	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	10:07:56	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	12:56:56	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
29/09	17:09:41	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	19:41:06	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	05:43:22	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	06:51:58	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	09:37:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	09:48:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	09:57:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	11:46:33	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	15:24:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197337O355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	15:25:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	16:02:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	16:05:17	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	16:09:58	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
30/09	18:06:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	18:17:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	19:22:39	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	20:18:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	07:02:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	07:03:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	09:41:47	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	09:45:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	12:38:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	13:46:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	18:47:06	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	09:06:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	09:18:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	09:56:28	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
02/10	09:59:31	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	10:13:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	10:31:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	12:24:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	13:01:14	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31992903375	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	14:48:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	18:00:00	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	18:29:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	19:16:50	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	19:28:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	20:15:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	20:24:33	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	20:25:09	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	20:25:42	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	07:10:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	11:42:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	14:24:46	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	14:32:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	15:31:22	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	16:26:40	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	07:08:27	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	08:47:48	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31996251567	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	08:48:25	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31992903375	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	11:04:25	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	12:05:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	13:08:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	13:12:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/10	15:50:04	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	12:50:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	17:16:51	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	17:24:42	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	17:42:53	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	20:37:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	12:00:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	12:26:54	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	13:55:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	15:02:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	17:23:52	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	20:22:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	20:43:14	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	21:47:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	10:10:20	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	10:49:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	10:58:35	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	11:59:49	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	12:53:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	14:36:06	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	14:49:28	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	14:52:00	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	15:18:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	15:39:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	16:19:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	18:13:40	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	21:03:19	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	06:57:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	10:29:17	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	14:00:12	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	14:34:32	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	14:50:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	15:18:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	17:00:51	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	20:45:08	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	10:08:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	10:38:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	14:28:16	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	15:16:54	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
09/10	17:22:18	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	18:09:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	20:42:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	13:04:18	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	15:02:00	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	15:04:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	15:32:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	16:32:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	17:05:13	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	18:21:26	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	18:27:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	19:36:31	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	19:37:29	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	21:14:24	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	22:18:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	02:30:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	10:36:54	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	10:40:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	10:44:34	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	13:05:01	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	14:25:34	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	15:54:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	19:28:51	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	20:01:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	21:03:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	11:17:10	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	13:13:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	13:17:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	13:18:05	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
12/10	13:31:48	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	13:52:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	16:40:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	18:36:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	19:08:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981040307	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	20:07:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	20:34:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	19:33:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	20:04:38	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	21:14:37	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	08:06:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	09:34:04	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	11:10:55	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	12:45:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	13:49:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	16:43:37	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	17:03:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	21:02:46	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	08:09:17	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	10:10:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	15:15:16	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	15:22:00	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	17:01:46	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	18:15:42	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	19:52:49	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	07:34:37	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	08:53:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	10:34:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	11:02:20	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	11:46:53	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	12:20:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/10	13:24:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	13:33:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	14:16:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	15:42:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	17:01:54	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	17:15:20	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	19:54:00	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	08:09:15	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	08:32:11	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	09:29:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	13:02:06	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	13:52:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	18:46:36	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	20:26:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	08:02:44	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	08:06:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	09:58:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	11:21:51	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	11:22:34	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	12:23:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	12:23:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	12:47:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	12:48:24	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	13:26:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	15:22:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	15:30:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	16:35:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	20:07:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/10	21:33:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**02:32:00**	**02:32:00**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/09	15:07:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/09	18:27:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:52:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	09:56:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:33:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:18:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:52:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	20:03:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/09	20:13:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:41:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:07:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:35:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	17:26:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	08:35:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	09:16:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:36:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	15:44:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/09	17:16:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/09	18:36:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:29:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	08:01:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/09	13:02:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/09	14:11:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
27/09	18:04:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:32:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/09	20:41:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/09	10:01:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	07:38:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/09	07:40:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/09	18:13:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/09	12:34:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	17:30:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:11:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	08:44:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	14:11:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/10	15:05:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	08:25:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	11:09:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	14:40:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/10	16:22:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	21:06:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/10	04:17:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	09:50:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/10	15:34:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/10	18:56:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/10	19:10:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	08:17:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/10	10:00:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:25:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:35:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	09:25:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/10	12:40:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
09/10	11:26:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:33:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
09/10	19:53:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/10	19:58:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:43:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:51:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:48:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:13:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/10	19:15:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	08:32:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:09:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:40:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	21:09:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	08:12:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/10	08:20:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:42:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/10	13:16:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:31:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/10	19:44:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	08:54:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
18/10	16:26:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:12:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	21:03:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	15:48:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:44:09**	**00:55:54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/09	18:22:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/09	20:02:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/09	21:44:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/09	21:47:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	21:54:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/09	21:54:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	22:16:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	22:19:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	07:39:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999064555	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	07:39:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	07:55:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	07:56:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:07:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:30:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:30:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:32:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/09	09:32:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:45:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:46:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/09	09:46:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	10:04:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	10:36:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:03:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:10:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:25:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:30:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:56:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:57:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:01:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:05:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:12:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:25:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:37:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	13:00:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	13:03:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	13:22:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/09	13:22:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	13:33:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	13:53:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	16:11:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	17:20:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	17:53:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:06:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:29:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:31:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:58:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:17:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:56:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/09	19:56:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:13:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:28:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:42:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:48:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:58:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	21:10:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	21:38:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	21:46:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	21:49:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	21:53:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	22:24:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	00:16:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/09	00:17:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	07:55:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999247060	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:49:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	10:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	10:56:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:10:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/09	12:10:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:14:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:15:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:58:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	14:14:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:14:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:19:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:35:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:55:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:03:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:04:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:41:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:58:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	07:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	08:21:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	10:22:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/09	12:27:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:07:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:09:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:11:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:44:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:45:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:12:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:18:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:20:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:24:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:56:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	18:05:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	18:33:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:26:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	06:40:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	07:53:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	08:55:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	08:56:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	10:00:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993156362	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:15:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:10:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:40:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:09:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:12:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:22:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/09	14:55:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:10:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:20:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:20:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981584037	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:30:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	16:05:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991780924	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	16:30:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	17:26:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	18:46:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:01:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998804555	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:17:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/09	20:30:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995573540	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	21:02:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	21:18:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	21:26:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	21:56:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	07:06:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	07:29:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	07:39:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	08:16:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	08:30:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	08:46:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	09:00:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	09:49:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	09:50:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:00:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:01:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:09:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:18:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:21:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:38:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	11:37:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:27:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:48:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991750143	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:46:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	17:44:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
25/09	18:30:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:14:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/09	19:15:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:36:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981316468	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/09	21:41:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	21:46:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	22:18:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	22:27:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	07:09:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	07:33:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	08:32:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992375922	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	08:46:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	09:20:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	09:22:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:05:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/09	12:32:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	14:21:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	14:55:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	17:07:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	17:44:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:04:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/09	20:05:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/09	20:25:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:39:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:45:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:55:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992446890	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:33:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	08:29:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	08:58:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	11:09:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	11:26:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	14:46:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	15:59:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	16:05:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	16:39:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	17:40:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/09	18:01:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	18:05:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/09	18:25:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	18:50:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	18:57:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/09	18:57:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	18:59:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:27:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:44:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:46:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:52:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:54:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:56:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:57:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:05:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:07:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:14:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:28:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:42:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993342050	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/09	21:15:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982392071	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	21:16:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993342050	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	21:34:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	22:11:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	22:15:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	22:31:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	04:22:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	07:24:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	07:28:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	07:57:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993342050	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	07:58:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	08:01:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	08:20:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:20:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:22:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:24:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:25:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:56:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:08:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:11:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:46:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:47:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:39:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995568834	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:55:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:07:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:08:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/09	12:08:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:16:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	13:07:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	13:16:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	13:34:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:09:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:25:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992497504	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:53:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991750143	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:00:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:09:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:12:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:31:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:42:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	17:00:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	18:20:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	18:21:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	18:21:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	18:53:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/09	19:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:59:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:08:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:22:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:30:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:50:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:51:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:55:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	21:17:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	22:31:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	23:01:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	07:36:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:22:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:37:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:42:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:47:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	08:48:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:47:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:03:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:13:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:23:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:55:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:01:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:12:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:13:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:59:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981875048	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	13:20:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	13:39:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:04:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:07:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:24:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:45:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:47:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:52:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	15:21:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	16:06:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	16:53:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	18:17:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/09	19:42:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	20:29:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	20:38:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	21:49:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	22:24:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	22:33:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	07:18:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	08:00:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:25:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:59:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:29:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	10:30:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:48:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:53:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	12:20:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:23:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:31:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:06:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:58:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998804555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	16:00:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	16:15:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	17:15:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:06:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:25:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:42:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	21:07:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	07:06:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/10	07:09:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	07:39:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	08:10:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	08:15:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	08:16:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	11:25:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	12:15:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	12:32:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	15:01:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:20:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:05:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:29:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:42:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/10	20:32:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	20:54:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	21:18:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	22:55:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	08:54:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:32:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	11:04:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	11:20:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	14:01:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/10	17:25:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:02:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:25:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:30:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:16:44	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:45:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:08:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	21:28:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	21:36:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	22:04:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	22:08:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986247688	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/10	22:08:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986247688	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	22:12:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	07:47:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	07:51:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	08:54:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	09:55:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	10:03:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	10:59:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:00:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:10:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:13:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/10	12:24:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	13:31:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	13:55:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	15:36:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:30:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/10	16:31:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:31:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	17:07:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/10	19:15:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:26:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:40:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/10	19:40:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:41:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:47:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:05:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/10	20:25:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	20:25:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/10	20:26:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	22:14:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	22:14:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	07:55:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993182929	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	08:14:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	10:27:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992650105	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/10	12:04:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	12:14:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/10	12:31:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:57:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/10	14:52:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/10	15:01:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	15:05:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	15:30:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	15:54:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	17:00:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	17:58:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	18:45:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	18:54:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	19:51:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	19:52:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:28:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:34:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/10	20:34:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	20:35:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:17:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:38:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:39:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:41:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:50:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:54:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	22:14:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	22:39:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	07:44:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:53:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	09:14:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:46:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:26:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:29:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/10	13:36:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:55:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:16:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:54:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:46:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:47:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:39:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:46:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	17:21:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	17:41:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	17:44:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:14:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:19:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:30:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:53:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:09:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:20:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:21:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:40:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	22:00:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	22:31:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	23:49:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	09:40:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	09:57:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:25:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:27:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	10:32:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	11:59:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	12:06:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	12:10:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	13:01:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	13:02:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	13:17:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	14:12:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/10	14:13:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	14:22:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	14:59:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:10:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:31:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	16:50:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	17:00:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:13:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:21:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:27:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	20:34:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	20:39:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	21:07:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	21:07:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	21:22:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	21:51:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	06:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	07:29:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	08:19:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992650105	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/10	08:24:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992650105	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/10	08:27:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:00:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	11:30:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:05:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:16:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:38:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:26:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:25:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:31:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:32:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	19:10:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	19:37:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	20:13:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	21:21:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	21:22:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	22:02:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	06:36:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	07:43:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:57:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	09:35:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	10:54:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:04:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:15:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:53:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:57:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991496869	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:59:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	17:01:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	18:52:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/10	18:53:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	19:20:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	19:56:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	21:34:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993788787	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	21:34:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	22:02:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	22:06:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986247688	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	04:09:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	06:53:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	07:44:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	07:51:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992375922	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	07:52:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:05:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:30:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:36:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:56:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:12:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:14:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:16:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:59:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	14:00:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	14:01:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:47:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:24:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:36:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:43:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:57:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:44:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:20:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:23:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	21:16:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	21:19:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	21:36:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	07:23:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	07:37:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	07:41:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:34:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:09:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:24:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:55:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:54:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:34:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:30:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:37:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:30:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	18:19:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/10	20:13:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:22:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	21:24:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	21:46:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	22:32:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	07:47:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:38:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:45:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:49:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:04:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	15:14:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	15:20:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	15:31:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	15:34:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/10	18:17:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	18:21:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	18:47:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:19:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:26:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/10	19:29:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	20:16:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	20:34:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	21:20:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	21:22:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	22:00:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993788787	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	22:01:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	22:02:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	22:28:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	22:28:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	08:36:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/10	09:59:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/10	12:26:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/10	13:10:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/10	15:53:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/10	15:54:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	15:54:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:09:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:10:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:26:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:33:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:39:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/10	17:01:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999939933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	17:06:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	18:23:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	18:39:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	18:57:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:03:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/10	19:03:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:06:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:16:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:37:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:47:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:55:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	21:15:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	21:31:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	21:49:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	22:21:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	08:29:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:01:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:13:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:21:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:36:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/10	10:36:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:14:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:36:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:10:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:13:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:19:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:51:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:33:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:42:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:02:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:27:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:33:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:34:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:47:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:55:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:27:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:03:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:10:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:19:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:44:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	17:57:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:11:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:35:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:37:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	20:03:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	20:39:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	20:39:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	21:05:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	21:07:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	22:12:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	22:26:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	06:54:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	07:33:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	07:36:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	08:01:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	08:11:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	08:30:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992967175	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:14:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	12:35:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/10	13:07:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:17:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:20:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:29:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993182929	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:38:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993788787	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:44:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	17:00:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	17:20:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	17:40:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	17:49:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	19:19:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	19:22:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	19:22:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:43:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:52:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:53:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:54:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	21:37:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	07:04:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:49:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	11:36:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	12:13:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	12:14:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:54:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:56:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:21:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:15:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	20:41:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	06:39:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	06:54:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	07:55:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	08:28:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/10	09:32:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:03:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/10	12:05:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	12:27:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	12:34:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:05:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:35:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/10	16:11:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	16:55:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:04:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	18:06:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:03:43	00:03:48	0,00	0,00	0,00
16/10	19:18:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:07:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:10:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:44:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/10	20:52:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:26:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992367396	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:27:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	07:35:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	07:48:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:01:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:56:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/10	10:35:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	12:35:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:04:54	00:04:54	0,00	0,00	0,00
17/10	14:19:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	15:04:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	16:31:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	17:17:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	18:21:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	19:15:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	20:21:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	08:46:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	11:43:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	12:14:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:05:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:23:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	15:17:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	15:59:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	16:54:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	18:18:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/10	18:25:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	18:39:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	18:56:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:35:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/10	19:41:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/10	19:45:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:06:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:08:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:10:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:13:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:40:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993952727	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:51:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:59:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	21:09:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	21:11:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	21:20:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/10	21:39:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/10	21:40:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995584983	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	22:58:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	08:05:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	10:51:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	10:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/10	10:55:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	11:16:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	12:12:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	12:14:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	12:35:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	12:40:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	12:47:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	13:24:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	13:29:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	13:34:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	13:46:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	13:50:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:06:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:11:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:32:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:33:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/10	15:16:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:18:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:22:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:32:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	16:19:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	16:20:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	16:36:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	17:58:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	18:02:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	18:31:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/10	18:31:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:14:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:00:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:14:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:17:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:23:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	21:27:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	21:47:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992140876	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	08:52:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/10	10:15:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:43:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:44:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:45:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/10	10:45:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:47:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:52:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	11:58:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:29:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/10	12:29:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:41:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	13:15:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	13:58:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:13:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:15:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:39:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/10	15:46:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	15:53:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	16:49:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	18:03:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	18:40:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:21:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:22:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	20:08:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	20:39:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	21:17:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/10	21:17:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	21:32:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	21:37:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	22:12:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	22:55:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**03:44:13**	**07:14:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/09	22:45:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	07:15:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	07:48:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:00:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:19:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:43:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	08:55:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:50:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:50:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	09:52:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981873535	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	10:25:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	10:31:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	10:36:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	10:40:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:07:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:47:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:49:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	11:56:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:06:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:08:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:14:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:39:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:44:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	12:53:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	13:14:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	13:36:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	13:51:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	14:17:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	15:02:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	15:03:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	15:08:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	15:11:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/09	15:25:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/09	15:29:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	15:39:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	15:46:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	15:52:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	16:31:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	16:35:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	17:00:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	17:43:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:32:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	18:59:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:04:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:19:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:24:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:52:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/09	19:55:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	19:58:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:14:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:17:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:19:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:22:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:29:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:45:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	20:50:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981420412	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	21:13:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981420412	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	21:41:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	22:12:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	22:40:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/09	22:58:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	08:33:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	09:15:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	10:01:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003658	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	10:35:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	11:42:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	11:42:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	11:48:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:07:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:21:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:41:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981007846	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	12:52:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	13:19:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	13:21:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	13:45:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	14:05:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	14:35:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:37:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	16:42:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	18:18:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	18:40:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/09	18:58:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	19:41:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:23:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:34:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:34:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:43:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	20:46:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	21:03:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	21:08:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	21:17:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981809325	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	21:23:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/09	22:18:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	07:32:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	09:06:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	09:29:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:00:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:06:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:25:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	12:37:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:20:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:21:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999721824	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/09	13:27:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:28:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	13:52:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:42:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:45:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	14:51:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:29:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:43:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:46:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	15:56:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:10:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	16:28:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:19:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:53:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
23/09	17:58:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/09	18:02:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:28:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	19:36:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	21:00:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	21:01:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	07:43:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	08:20:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984074122	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/09	08:51:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	09:30:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	11:59:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	12:02:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	13:24:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/09	13:51:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:24:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	14:58:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:26:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:28:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:55:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	18:19:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	19:42:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981142044	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/09	20:45:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	07:35:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	07:36:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:02:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:02:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	10:07:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:00:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:14:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:17:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:21:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:29:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:50:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	12:57:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/09	13:16:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	13:17:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:01:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:40:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483036	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	14:41:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:00:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:42:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:45:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998558290	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	16:50:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	18:30:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:00:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:03:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:30:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:54:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:25:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	20:28:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	21:37:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	22:25:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	08:45:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:27:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:40:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/09	10:45:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:53:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519167	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:18:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	11:33:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981472332	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/09	11:50:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	15:22:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	16:00:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	17:13:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/09	17:14:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:19:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	20:41:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:12:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:13:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	21:17:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	07:51:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	07:56:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	08:09:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	08:27:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	10:36:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	10:40:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	11:25:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	12:13:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999885970	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
27/09	12:27:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	13:36:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	14:27:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	16:05:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	16:09:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	17:17:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	17:17:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	17:58:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:06:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:16:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/09	19:19:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:31:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	19:34:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:17:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	21:39:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	21:52:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	23:26:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:21:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	09:58:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/09	10:40:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981228046	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:42:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:45:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:26:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:41:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985429881	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:42:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	11:57:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:10:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:10:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:47:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:56:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	12:59:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
28/09	13:04:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999033030	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	13:47:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:18:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981809325	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:32:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:37:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:54:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:01:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:13:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	15:51:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:16:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:31:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	16:52:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999270670	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	17:06:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	17:09:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	17:10:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	18:03:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	18:52:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:05:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:21:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:23:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/09	19:24:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:49:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	19:57:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:01:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:01:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:41:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	20:46:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	21:48:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	21:51:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981142044	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	10:33:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:35:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991596291	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	11:59:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:06:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:15:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:18:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	12:42:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	13:16:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	13:52:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	13:52:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:09:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	14:52:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982920722	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	15:07:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	16:24:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	16:25:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	16:30:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/09	17:47:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	18:21:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	18:45:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	20:04:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	20:15:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	20:29:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	21:22:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/09	21:45:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	07:44:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	08:50:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519167	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:28:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:16:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:17:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:30:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:37:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	11:42:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	12:15:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	13:38:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:40:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:18:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/09	14:39:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	15:23:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	16:11:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	17:27:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	18:25:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:00:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:03:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981466083	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:04:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:05:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	19:15:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981466083	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/09	19:17:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:22:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	20:44:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982866245	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	07:30:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	07:43:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	07:58:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/10	08:04:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	08:51:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	09:15:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	09:28:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	11:12:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996811799	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	12:24:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	14:28:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:21:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:11:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:15:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992175555	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:20:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:31:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:33:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985630296	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:37:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:39:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	19:41:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	20:13:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	20:24:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	20:50:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	21:02:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/10	21:15:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984890812	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/10	03:45:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981474502	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	08:22:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	08:27:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	09:01:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	09:06:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	09:55:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:29:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	10:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	13:59:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	15:35:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	16:35:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	17:30:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:20:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	18:29:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:05:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:24:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	19:41:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:28:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:38:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	20:45:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	22:36:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	07:27:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	07:46:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	08:15:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	09:12:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	10:31:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	10:56:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	11:55:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:15:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	12:19:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/10	13:14:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	15:29:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	15:34:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/10	15:45:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:15:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:20:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:34:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	16:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	18:51:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	19:54:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/10	21:58:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	07:57:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996811799	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/10	08:01:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	08:24:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	08:26:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	09:41:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	11:46:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	13:15:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	14:11:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	16:25:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	16:39:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996903030	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	17:59:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	18:02:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	18:05:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	18:06:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	18:07:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	19:09:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	19:30:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/10	19:46:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	19:51:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:11:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:16:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:23:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	21:25:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	23:28:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	04:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	07:48:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:28:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996633989	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:33:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	08:48:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999270670	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/10	09:18:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/10	10:46:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	11:16:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:08:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:14:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:19:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:45:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:47:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	12:50:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:26:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:27:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:27:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:28:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:30:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:32:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:34:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:36:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:05:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981809325	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	14:07:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:01:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	15:18:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:31:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:42:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:52:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	16:57:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	17:26:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	17:44:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	18:39:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	18:44:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:10:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982866245	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:20:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:24:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986033710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:37:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:43:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	19:47:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:23:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:26:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:36:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983188558	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/10	20:42:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	20:52:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	21:28:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	22:15:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	22:16:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	22:47:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	11:47:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	12:12:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	13:17:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	13:34:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	14:04:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	15:07:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	15:11:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	17:05:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:18:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	18:26:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:03:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:08:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:20:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:46:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:52:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	19:58:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	20:41:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	20:52:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	20:57:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	23:29:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996633989	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	07:48:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	07:49:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	07:51:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	07:52:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999270670	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/10	08:45:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	12:45:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	13:04:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:30:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	13:45:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:13:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:23:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:26:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	18:34:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	19:22:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	19:55:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	21:45:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:18:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:27:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	09:41:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	09:45:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	09:54:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:55:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:35:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:58:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/10	16:58:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	17:00:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	18:49:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	18:51:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998558290	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	19:54:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985421463	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/10	20:15:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:16:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:40:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	21:10:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	21:42:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	22:03:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985274789	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	07:02:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:30:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:09:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:31:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:41:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:44:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:13:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:15:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	14:27:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:28:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:51:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:05:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:19:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:22:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	18:50:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:18:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:20:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	19:30:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	20:27:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	21:33:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	22:22:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	07:29:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	07:44:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	07:45:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:14:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:16:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:36:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:24:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:25:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	11:41:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:21:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:52:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:29:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:34:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:59:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	18:29:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998701500	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	18:37:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:09:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:12:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:38:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:42:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:43:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	20:58:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/10	21:04:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	21:14:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	22:04:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984890812	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	22:39:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984890812	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	05:40:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	08:02:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	08:16:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	08:44:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	08:54:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:06:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992828588	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:06:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:37:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:41:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:40:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:53:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	11:06:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	11:46:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:31:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	13:24:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	16:21:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	16:39:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	18:53:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:09:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:34:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981126908	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:37:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:41:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/10	20:14:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	20:44:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	20:46:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	20:48:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	20:49:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/10	20:50:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	20:59:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	21:15:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	21:17:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982920722	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
11/10	21:23:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	21:39:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	21:40:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	21:42:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	22:39:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:34:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:59:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	17:09:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	17:11:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465552	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	17:11:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	17:29:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	18:05:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	18:22:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:24:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:26:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	19:34:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:13:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:26:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:43:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	21:14:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	21:23:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983778002	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
12/10	21:33:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	22:11:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	22:51:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	07:57:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/10	08:04:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:03:25	00:03:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:33:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:35:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	10:48:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:49:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:42:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	13:59:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:19:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:40:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:56:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:16:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:20:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:43:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:15:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:58:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	20:02:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	20:36:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	21:11:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	22:00:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	22:23:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/10	08:20:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	08:41:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:15:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:16:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:34:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:39:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:53:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:55:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:37:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:54:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:55:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:59:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983721511	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	17:07:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	18:55:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	19:51:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:07:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:47:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999630512	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/10	20:55:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999884817	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/10	21:21:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:03:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:26:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/10	12:47:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:11:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981753073	00:02:35	00:02:36	0,00	0,00	0,00
15/10	14:44:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:19:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	17:20:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:11:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:16:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:19:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	19:55:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	20:24:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	21:15:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	22:06:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	22:41:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	07:40:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	07:57:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	07:59:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	08:03:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:05:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:37:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:07:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	15:46:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	15:46:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/10	17:07:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	20:39:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/10	20:40:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:39:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:41:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:58:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	07:28:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	07:49:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985840270	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	07:53:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:24:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:58:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:31:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:31:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:59:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:24:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:46:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	13:17:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	16:23:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	17:42:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	17:55:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	19:35:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	20:11:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/10	20:47:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	20:56:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	07:36:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	09:52:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
18/10	10:03:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:00:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	14:09:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	17:46:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	18:55:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	18:56:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:14:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:04:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:29:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:33:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:39:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:43:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:44:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	21:00:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	21:14:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	21:34:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	08:43:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999066501	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	08:49:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	09:25:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	09:27:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	10:15:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	10:21:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	10:30:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	11:26:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	12:43:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	13:25:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	13:31:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	13:45:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	13:59:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:02:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/10	14:08:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:10:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	14:10:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:12:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:17:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	15:30:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	16:17:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981474502	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	16:18:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	16:19:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	16:46:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	17:19:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	18:40:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/10	18:49:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/10	18:50:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	18:56:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:15:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:19:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:32:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:45:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:46:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:49:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465552	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:51:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	10:54:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	11:22:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	12:42:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:19:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996616729	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	15:28:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	15:51:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986033710	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	16:51:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	17:09:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996616729	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	17:10:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	18:40:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	18:58:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:11:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:12:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:31:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:47:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	19:49:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	21:42:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	22:11:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	22:44:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**03:30:00**	**06:52:42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/09	16:04:50	Distrito Federal Brasilia	6135229219	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	17:10:58	Distrito Federal Brasilia	6141046638	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	11:17:29	Distrito Federal Brasilia	6141046638	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:33:18	Distrito Federal Brasilia	6131209500	00:06:56	00:07:00	0,00	0,00	0,00
11/10	18:51:36	Distrito Federal Brasilia	6141046638	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:50:49	Distrito Federal Brasilia	6135229219	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	21:41:51	Distrito Federal Brasilia	6141046638	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:08:26**	**00:10:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	138,631	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**138,631**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **1.064min54s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 39,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/09	17:13:38	Distrito Federal Paraná (41)	41995336689	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
Total				**00:00:36**	**00:00:36**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/09	11:25:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/09	17:01:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/09	17:53:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/09	17:54:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/09	18:48:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	17:08:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	09:52:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
25/09	16:51:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	09:01:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:03:32	00:03:36	0,00	0,00	0,00
27/09	11:50:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/09	13:40:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	20:15:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
28/09	14:22:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
30/09	08:55:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	09:29:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	10:10:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
01/10	13:27:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/10	17:14:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/10	18:42:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/10	18:45:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/10	08:47:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00
02/10	08:54:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/10	11:56:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/10	17:23:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/10	16:31:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/10	16:38:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/10	17:04:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/10	08:11:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:37:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/10	15:50:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:55	00:03:00	0,00	0,00	0,00
07/10	15:57:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/10	16:50:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:06:00	00:06:00	0,00	0,00	0,00
10/10	17:22:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/10	10:09:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/10	15:47:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/10	08:45:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/10	14:58:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
15/10	08:16:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/10	09:15:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
16/10	16:53:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/10	08:07:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/10	08:15:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
18/10	14:46:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/10	15:44:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	15:54:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	16:23:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/10	15:59:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total				**01:03:23**	**01:06:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	12:00:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:07:47	00:07:48	0,00	0,00	0,00
23/09	17:48:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/09	14:25:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/09	13:07:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995612017	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	14:36:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/10	12:00:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	17:35:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
08/10	09:18:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/10	16:27:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/10	09:50:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:09:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:20:10	00:20:12	0,00	0,00	0,00
14/10	17:57:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/10	08:19:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999881113	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/10	09:27:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/10	16:35:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995852195	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:47:11**	**00:47:54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/09	14:33:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998217184	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/09	10:08:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998217184	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	15:04:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996390802	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/09	16:24:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007918	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/09	14:54:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/09	15:47:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:03:20	00:03:24	0,00	0,00	0,00
27/09	10:55:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996516260	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/09	16:00:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/09	17:23:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/09	07:11:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/09	08:25:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	10:57:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/09	17:02:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981292478	00:06:10	00:06:12	0,00	0,00	0,00
30/09	17:44:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/10	14:33:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/10	14:38:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/10	17:46:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:08:29	00:08:30	0,00	0,00	0,00
02/10	08:51:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
02/10	16:37:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/10	07:58:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:03:49	00:03:54	0,00	0,00	0,00
04/10	10:30:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	11:17:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999013389	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/10	13:15:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/10	16:56:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/10	11:38:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/10	13:45:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	14:08:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007918	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	08:36:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984586954	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
16/10	11:49:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:03:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
17/10	08:13:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982127891	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:47:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992893514	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/10	11:46:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/10	10:18:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/10	07:53:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/10	15:19:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:57:19**	**00:59:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/10	09:05:15	Distrito Federal Brasília	6140200057	00:08:45	00:08:48	0,00	0,00	0,00
06/10	07:45:36	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:10:01	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:09:47**	**00:09:54**	**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	371,633	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	9,883	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**381,516**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **184min24s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	21:18:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:49:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	15:58:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:42:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:57**	**00:02:42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	12:13:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993560198	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	18:45:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984840927	00:07:41	00:07:42	0,00	0,00	0,00
Total				**00:07:47**	**00:08:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	20:20:19	Distrito Federal Brasília	6130810123	00:04:32	00:04:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:04:32**	**00:04:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	4.333,107	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	26,720	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**4.359,827**			**0,00**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 15min30s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/09	08:33:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/09	11:32:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/09	12:40:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/09	16:10:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/10	11:24:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/10	08:33:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:47:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
10/10	08:21:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00
14/10	09:10:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	12:54:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				**00:11:26**	**00:12:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	16:07:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:54**	**00:00:54**	**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	16,463	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**16,463**			**0,00**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 12min54s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/09	10:50:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	08:29:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/10	12:52:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:34:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/10	10:02:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/10	14:50:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:03:30**	**00:04:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/09	12:29:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984426068	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/09	12:30:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/09	13:17:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/10	15:35:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:53**	**00:02:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	11.165,766	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,022	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**11.165,788**			**0,00**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 7min06s

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:15:01

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84860000002 39940162202 41115763695 06119816122
No. Agendamento:	2.646.423
NSU:	243160374858
Data Agendamento:	11/11/2024-14:22:41
Data Pagamento:	14/11/2024
Valor do documento:	239,94
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	239,94
Observação:	telefonia movel 6 linhas
Autenticação:	BF02A58C-1536-4308-909A-81A4AD8E7EA9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	R$ 2.000,00	18/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:32:23

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 18/11/2024
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 2.000,00
Documento: 2651843
Autenticação: 6C56C9C5-4629-4AED-A1A1-A971422DF1F2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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*
Reembolso		reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a setembro	1/1	R$ 317,73	18/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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:	18/11/2024 - 09:46:29
Valor do Pagamento:	317,73
Descrição:	reembolso ref licenca email do condominio
ID Transação:	E00952415202411181129rFeSVYV8Jg8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DECORE TOLDOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 583	Instalação de cobertura na entrada da academia e reforma de policarbonato na portaria	1/1	R$ 5.990,00	18/11/2024

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 23.540.946/0001-81

Decore toldos

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 18 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE DECORE COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.990,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND. - COND. RESIDENCIAL DOS ASS. DA AMOBB - RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO LAGO SUL Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.583
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DECORE toldos

DECORE COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
A ADE Q 1 CJ C LT 9, S/N
AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CEILANDIA - 72237-130
Brasilia - DF Fone/Fax: 6141011676

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.583
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1123 5409 5600 0181 5500 1000 0005 8318 0545 0796
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	**253240039495930 - 14/11/2024 15:37:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0774187300141		**23.540.956/0001-81**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND. - COND. RESIDENCIAL DOS ASS. DA AMOBB			**08.654.377/0001-76**		**14/11/2024**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO		**LAGO SUL**		**71680-613**	**14/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	**DF**	**6139648808**	**0810964500173**		**15:36:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
10	Cobertura a policarb. Alum. Aoveolar Avc.2,00 mt - ESCADA	39206100	0102	5102	M	1,00	4.000,00	4.000,00	0, 00	0, 00		0, 00	
65	REFORMA POLICARBONATO AV 5,00 mt	39206100	0102	5102	M	1,00	1.990,00	1.990,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 2.034,20	

Impresso em 14/11/2024 as 15:38:38

NF-e emitida através do software Fatura Aqui - www.faturaaqui.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:	***540.956/0001-**
Destinatário	
Nome:	DECORE TOLDOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.540.956/0001-81
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	18/11/2024 - 09:46:29
Valor do Pagamento:	5990,00
Descrição:	Toldos para academia e portaria
ID Transação:	E00952415202411181131tzTXt5xrKCm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade serviços de informática	NF 234	Pagamento da mensalidade de 10/2024 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	18/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 18 de novembro 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: 234

Dados do Prestador de Serviço

Elenilson Jesus dos Santos ME
Relmix Informatica
Quadra 103 Conjunto 4 N 10 Loja 01, - Residencial Oeste (sa
CEP 71692-210 - Fone: (06)3335-4890 - Brasília/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 0759420600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: **13/11/2024 14:44:32**
Data de Competência: **13/11/2024**
Cód. de Autenticidade: **0858C4965**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DEPRESTAÇÃO DESERVIÇO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				2,00	1401		9511800
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	**R$ 343,00**

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	18/11/2024 - 09:46:30
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	contrato prestacao de servico informatica
ID Transação:	E00952415202411181139crLnFdzurNi

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*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 127,08	18/11/2024

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 novembro 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	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	808

Dados do Prestador de Serviço

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
SCIA QUADRA 15 CONJ 02 LOTE 23 LOJA 02 S/N ZONA INDUSTRIAL, - GUARA
CEP 71250-010 - Brasília/ DF
diretor@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 0752233000140 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência	Cód. de Autenticidade	Responsável pela Retenção
01/11/2024 10:32:32	01/11/2024	344ECC748	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	817		01/11/2024

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...	2,25	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$ 2,92	**R$ 127,08**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

PJBank

Recibo do Pagador

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança **R$ 127,08**

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**18/11/2024**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00402764148-1
(=) Valor do documento	**127,08**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Superlógica | **481-2** | **48190.00003 00297.390403 27641.480143 1 99040000012708**

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento **18/11/2024**

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
01/11/2024	402764148	DM	n	01/11/2024

Nosso número 001/00402764148-1

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	001	R$		

(=) Valor do documento **127,08**

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

Após vencimento: Multa 10,00%= R$12,70 Juros 0.03% a.d.= R$0,03/dia

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO** (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:28:58

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

Linha digitável:	48190.00003 00297.390403 27641.480143 1 99040000012708
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.651.844
Instituição Emissora:	481-SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.892.456/0001-67
Data Agendamento:	18/11/2024-09:46:31
Data Pagamento:	18/11/2024
Data Vencimento:	18/11/2024
Valor Documento:	127,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	127,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	monitoramento das motos
Autenticação:	f6c6f5d9-1a35-4df1-9569-ca980b92ca31

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento mensal de combustível	NF 5917	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de outubro/2024	1/1	R$ 2.495,95	18/11/2024

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 novembro 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 5917 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1172 6204 1200 0135 5500 1000 0059 1717 9255 7681

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	253240036564643 01/11/2024 16:45:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO				COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL				JARDIM BOTANICO	01/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 18/11/2024 Valor: $ 2.495,95 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,95

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	42,360	6,1900000000	0,00	262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	75,380	6,3900000000	0,00	481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	32,850	6,0900000000	0,00	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	200,000	6,4900000000	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	40,000	6,3500000000	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$288,76 Federal R$520,08 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:245875|Data:14/10/2024, Nº:245889|Data:15/10/2024, Nº:245890|Data:15/10/2024, Nº:245891|Data:15/10/2024, Nº:245939|Data:22/10/2024, Nº:318422|Data:07/10/2024, Nº:319102|Data:29/10/2024.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2024 16:45:47

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 — **Tipo de Recebimento Informado:** — 01/11/2024 16:44:18

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
07/10/2024 10:00:29	318422	07/10/2024 10:00:29	07/10/2024 09:59:00	35	GASOLINA COMUM	EDSON NASCIMENTO CAMPOS	42,360	6,190	262,21
14/10/2024 14:40:06	245875	14/10/2024 14:40:06	14/10/2024 14:39:00	30	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	32,850	6,090	200,06
15/10/2024 13:54:21	245889	15/10/2024 13:54:21	15/10/2024 13:52:00	35	GASOLINA COMUM	EDSON NASCIMENTO CAMPOS	100,000	6,490	649,00
15/10/2024 14:01:33	245890	15/10/2024 14:01:33	15/10/2024 13:59:00	35	GASOLINA COMUM	EDSON NASCIMENTO CAMPOS	100,000	6,490	649,00
15/10/2024 14:03:14	245891	15/10/2024 14:03:14	15/10/2024 14:02:00	34	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	EDSON NASCIMENTO CAMPOS	40,000	6,350	254,00
22/10/2024 12:04:46	245939	22/10/2024 12:04:46	22/10/2024 12:03:00	32	GASOLINA COMUM	DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA	33,790	6,390	215,92
29/10/2024 14:36:24	319102	29/10/2024 14:36:24	29/10/2024 14:35:00	11	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	41,590	6,390	265,76
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**390,590**		**2.495,95**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**390,590**		**2.495,95**
Total Geral							**390,590**		**2.495,95**

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: 26/12/2024 16:40:39

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM		
100,000 L	6,490	649,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	649,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	649,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2458 8916 1608 6607

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 245889 Série:1 15/10/2024 13:55:42

Protocolo de Autorização: 253240317837023
Data de Autorização: 15/10/2024 13:55:43

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 219,36
R$: 79,18 Federal e 140 18 Estadual

CF.835 E10193080.320 EF0193180.320 V100.000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
412] IE/RG: [810964500173]
0364-EDSON NASCIMENTO CAMPOS
ENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
utorizado o uso da NF-e
- 3.24.2.21 - 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 14 / 10 / 2024 0414

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Onix Placa:

Litros de Gasolina 100,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 640,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.4
MORRO AZUL COMERCIO
QUADRA 01 CONJ 03 LOTE 04
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN	VL UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
100,000 L	6,490		649,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	649,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	649,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 1072 [illegible] 1203 0135 6509 1000 2456 5011 7548 1241

Consulta via CMPJ 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO [illegible] DOS ASSOCIADOS DA AMOB

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 [illegible] JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 245890 Série:1 15/10/2024 14:01:44

Protocolo de Autorização: 253240317849375
Data de Autorização: 15/10/2024 14:01:45

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 219,36
R$: 79,18 Federal e 140,18 Estadual

#CF:835 EI0193180 320 EF0193280 320 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645000173]
Atendente: 20364-EDSON NASCIMENTO CAMPOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.2.21 - 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 15/10/2024 0974

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:

Litros de Gasolina 100,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 649,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 05 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇAO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
40,000 L	6,350		254,00

Qtde. Total de Itens	40,000
Valor Total R$	254,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	254,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2458 9115 6152 2573

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 [illegible] JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 245891 Série:1 15/10/2024 14:04:39

Protocolo de Autorização: 253240317055589
Data de Autorização: 15/10/2024 14:04:40

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 51,05
R$: 15,24 Federal e 35,81 Estadual

CF:B34 EI0056489,520 EF0056529,520 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20364-EDSON NASCIMENTO CAMPOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - S.24.2.21 - 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 14 / 10 / 2024 0990

Nome/Carimbo Diana

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☑

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
C.N.P.J.: 08.654.377/0001-76

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: ~~Strada~~ Toro Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 10,00

Outros

TOTAL 250,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
42,360 L		6,190	262,21

Qtde. Total de Itens	42,360
Valor Total R$	262,21
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	262,21

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 1072 6204 1200 0135 6500 2000 3184 2215 7162 9187

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 318422 Série:2 07/10/2024 10:00:42

Protocolo de Autorização: 253240301582237
Data de Autorização: 07/10/2024 10:00:43

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 88,63
R$: 31,99 Federal e 56,64 Estadual

BCF:835 E10184143,750 EF0184186,110 V42,360
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20364-EDSON NASCIMENTO CAMPOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.2.21 - 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 07/10/24 3018

Nome/Carimbo Deyane Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool 42.36

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
32,850 L		6,090	200,06

Qtde. Total de Itens	32,850
Valor Total R$	200,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	200,06

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2458 7512 5386 4933

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 245875 Série:1 14/10/2024 14:40:13

Protocolo de Autorização: 253240315997499
Data de Autorização: 14/10/2024 14:40:14

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 67,82
R$: 24,41 Federal e 43,21 Estadual

CF:830 E11316342,650 EF1316375,510 V32,850
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.2.21 - 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 14 / 10 / 2024

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.

3010

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: carro Placa:

Litros de Gasolina 22,85

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 200,06

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
33.790 L		6.390	215.92

Qtde. Total de Itens	33.790
Valor Total R$	215.92
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	215.92

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 1072 8204 1200 0135 6500 1000 2459 3915 2430 1815

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 245939 Série:1 22/10/2024 12:05:08

Protocolo de Autorização: 253240330741142
Data de Autorização: 22/10/2024 12:05:09

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 72.98
R$: 26.34 Federal e 46.64 Estadual

#CF:B32 EI0271518,960 EF0271552,750 V33,790
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
PLACA: SGV6H50 ODOM: 0,0
Atendente: 20363-DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.2.21 - 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 22/01/24 2751

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Corsa Placa:

Litros de Gasolina 33,79

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 215,00

FUNCIONÁRIO Daniel Cabral

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.

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	41,590 L	6,390	265,76

Qtde. Total de Itens	41,590
Valor Total R$	265,76
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	265,76

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 1072 6204 1200 0135 6500 2000 3191 0218 7307 3250

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. 319102 Série:2 29/10/2024 14:36:30

Protocolo de Autorização: 253240344387237
Data de Autorização: 29/10/2024 14:36:31

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 89,82
R$: 32,42 Federal e 57,40 Estadual

SCF:811 E14917805,270 EF4917846,860 V41,590
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
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 - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 29/10/2024 2752

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: comum Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros 265,76

TOTAL 331,00

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.

banco BRB | **070-1** | **07090.00145 86003.106100 06108.070258 7 99040000249595**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **18/11/2024**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**					Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **01/11/2024**	Núm. do Documento **5917**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **01/11/2024**	Nosso Número **100610807025**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.495,95**
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 06108.070258 7 99040000249595**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **18/11/2024**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**					Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **01/11/2024**	Núm. do Documento **5917**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **01/11/2024**	Nosso Número **100610807025**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.495,95**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:29:15

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06108.070258 7 99040000249595
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.651.845
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	18/11/2024-09:46:32
Data Pagamento:	18/11/2024
Data Vencimento:	18/11/2024
Valor Documento:	2.495,95
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.495,95
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel veiculos e maquinas
Autenticação:	70e29540-8ebc-4236-91fb-98a0c6a16978

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*
DARF INSS Unificado	5000027 8006441	Arrecadação referente a outubro/2024	1/1	R$ 25.276,64	19/11/2024

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 novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24311.6295390-5

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000278006441

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
25.276,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	5.223,81			5.223,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	12.582,00			12.582,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.334,00			1.334,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	629,10			629,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.572,75			1.572,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	125,82			125,82
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	943,65			943,65
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	188,73			188,73
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.047,68			2.047,68
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	629,10			629,10

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 06/11/2024 11:07:12

85890000252 5 76640385243 6 24071624311 5 62953905533 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000252 5 | 76640385243 6 | 24071624311 5 | 62953905533 2

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.24311.6295390-5
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	25.276,64

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	25.276,64			25.276,64

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 2/2 06/11/2024 11:07:12

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 14:56:24

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2651846
DATA PAGAMENTO:	19/11/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000252766403852432407162431162953905533
VALOR TOTAL:	25.276,64
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	A8ED4EFA-0C8C-4F03-84C5-6E55CB863907

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 105911, 105912 e 105914	Materiais diversos	1/1	R$ 476,36	20/11/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 18 de novembro 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: 04/11/2024. Valor Total: R$ 97,56 - Usuário: SIMONE - Código: 619929

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.105.911
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.105.911
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1125 3132 6600 0115 5500 1000 1059 1110 0619 9293

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	253240036887518 - 04/11/2024 10:46:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		04/11/2024
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$ 97,56 (Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Número	001
Vencimento	04/11/2024
Valor R$	97,56

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	97,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,18	

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	IPI
41	ADAP SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4	39174090	060	5405	PC	2	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	NIPEL ROSCAVEL 3/4	39174090	060	5405	PC	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25	39174090	060	5405	PC	2	1,88	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4 1510 C/ VOLANTE VERDE	84818093	060	5405	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10926	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT KRONA	39209990	060	5405	PC	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ADESIVO PLASTICO P/ PVC 175 GR	35061090	000	5102	PT	1	29,90	0,00	29,90	29,90	5,98	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 13,31 Fed 12,70 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Data da impressão: 04/11/2024 10:46:50 - Usuário: SIMONE - Código: 619929

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

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 04/11/2024. Valor Total: R$ 196,90 - Usuário: SIMONE - Código: 619713

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.105.912
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.105.912
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1125 3132 6600 0115 5500 1000 1059 1210 0619 7131

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	253240036887944 - 04/11/2024 10:48:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		04/11/2024
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$ 196,90 (Cento e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	04/11/2024
Valor R$	196,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,90

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	**196,90**

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
				1,20	1,20

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
19684	TORNEIRA LAVATORIO/COZINHA MESA C 29 4040 1/4 FIT	84818019	060	5405	PC	1	196,90	0,00	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 26,48 Fed 23,63 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Data da impressão: 04/11/2024 10:48:02 - Usuário: SIMONE - Código: 619713

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

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 04/11/2024. Valor Total: R$ 181,90 - Usuário: SIMONE - Código: 618806

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.105.914
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.105.914
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1125 3132 6600 0115 5500 1000 1059 1410 0618 8064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO;VENDAS COM INC SUBS	253240036888934 - 04/11/2024 10:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	04/11/2024
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$ 181,90 (Cento e Oitenta e Um Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	04/11/2024
Valor R$	181,90

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
45,70	9,14	0,00	0,00	181,90

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	**181,90**

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
				12,13	

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
20357	ARRUELA LISA POLIDA 5/16"	73182200	060	5405	PC	60	0,19	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25562	PARAFUSO FRANCES COMPLETO 5/16 X 4	73181500	060	5405	UN	60	2,08	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47736	DISCO MADEIRA P/ SERRA MAR 4.3/8 MM 36 DENTES	82023100	000	5102	PC	1	22,90	0,00	22,90	22,90	4,58	0,00	20,00	0,00
74122	BROCA MOURAO P/MADEIRA 5/16 X 280MM	82075011	000	5102	PC	1	10,90	0,00	10,90	10,90	2,18	0,00	20,00	0,00
72113	BROCA ACO RAPIDO 8.0 MM	82075011	000	5102	PC	1	11,90	0,00	11,90	11,90	2,38	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 29,04 Fed 32,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Data da impressão: 04/11/2024 10:50:47 - Usuário: SIMONE - Código: 618806

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

Santander | **033-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Nosso Número: 0000009319484	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: **20/11/2024** / Número do Documento / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **476,36**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

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

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** | Data do Processamento: 04/11/2024

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento: **20/11/2024**

Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - -/

Nosso Número: 0000009319484	Carteira: 101	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 04/11/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 04/11/2024	(=) Valor do Documento: **476,36**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,79
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$9,53

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

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

Santander | **033-7** | 03399.06117 25500.000093 31948.401018 9 99060000047636

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** | Vencimento: **20/11/2024**

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126

Data do Documento: 04/11/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 04/11/2024	Nosso Número: 0000009319484
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **476,36**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,79
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$9,53

(-) 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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:29:32

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31948.401018 9 99060000047636
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.651.847
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	18/11/2024-09:46:34
Data Pagamento:	19/11/2024
Data Vencimento:	20/11/2024
Valor Documento:	476,36
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	476,36
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diversos
Autenticação:	dd0647d9-b109-424f-8653-4b24055f50fc

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a outubro/2024	1/1	R$ 5.032,69	19/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 18 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124102834754495-2	08654377 10/2024 MENSAL	19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 5.032,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	25	5.032,69	0,00	0,00	0,00	5.032,69
Total Geral:		**5.032,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,69**

Data de geração da Guia: 28/10/2024 às 17:49:03 - 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:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/093b9c6a458c40dda251037ce63f3527520400005303986580289B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304138F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/093b9c6a458c40dda251037ce63f3527

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	18/11/2024 - 09:46:33
Agendado Para:	19/11/2024
Valor do Pagamento:	5032,69
Identificador:	d364a82eadbf48d0b7b9b8770f052138
ID Transação:	E00952415202411191500n474yXcre2D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
ISS	627318	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan Energias, Japão Sistemas, Focus e outras	1/1	R$ 637,13	21/11/2024

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 novembro de 2024

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	06/11/2024
Nr. da Guia	627318
Nosso Número	00023529372510439 65
Vencimento	21/11/2024

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**0810964500173**	**08.654.377/0001-76**

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
21/11/2024	2609515	Ref. a 10/2024 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	637,13	0,00	0,00	0,00	637,13
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**637,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637,13**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85690000006-3 37130009211-6 12400023529-9 37251043965-9

Corte aqui
Via do banco

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	06/11/2024
Nº da Guia de Recolhimento	627318
Vencimento	21/11/2024

Razão Social	Nome Fantasia
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
0810964500173	08654377000176	**21/11/2024**	**637,13**

Instruções de Recebimento
1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL:

Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco de Brasília S/A (BRB), Banco do Brasil S/A, Banco Inter S/A, Banco, Itaú-Unibanco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Original S/A, Banco Santander Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
3. VALOR EXPRESSO EM REAL.

85690000006-3 37130009211-6 12400023529-9 37251043965-9

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 1206247 - Referente à Guia Nº 627318

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0810964500173	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB	Prestador de Serviço	Mov. Econômico

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
08654377000176	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Titular	outubro/2024	06/11/2024

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	271	110,00	110,00	5%	23	Sim	Sim	5,50
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	272	110,00	110,00	5%	23	Sim	Sim	5,50
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1899	2.788,00	2.788,00	4.1%	2	Sim	Sim	114,31
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	741	342,09	342,09	2%	1	Sim	Sim	6,84
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	763	130,00	130,00	2.25%	3	Sim	Sim	2,92
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	229	350,00	350,00	2%	2	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	124	5.506,98	5.506,98	5%	2	Sim	Sim	275,35
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	811	1.115,00	1.115,00	5%	1	Sim	Sim	55,75
24.902.289/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	306	1.160,00	1.160,00	2.78%	1	Sim	Sim	32,25
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS ILUMINACAO LTDA-ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	528	325,00	325,00	2%	23	Sim	Sim	6,50
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2812	2.268,51	2.268,51	5%	1	Sim	Sim	113,43
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	668	300,00	300,00	3.42%	15	Sim	Sim	10,26
72.624.521/0001-20	0734731500139	BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	28018	30,45	30,45	5%	1	Sim	Sim	1,52
				Total Geral:	14.536,03	14.536,03					637,13

Total de Registros: 13

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	14.536,03	0,00	0,00	14.536,03	637,13
Total Geral:	**14.536,03**	**0,00**	**0,00**	**14.536,03**	**637,13**

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 C8 2 93 53 62 75 6E 75 51 12 6E 7 3E 4F 8 E0

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: 26/12/2024 16:40:39

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
401

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas

IDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 06/11/2024 10:40:32

RELATÓRIO DE NOTAS TOMADAS

Nº Doc.	Valor Nota (R$)	Valor Total ISSQN (R$)	Data de Emissão	Imposto Retido	CPF/CNPJ	Razão Social Prestador	Status NFS-e
124	R$ 5.506,98	R$ 275,35	02/10/2024		19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
229	R$ 350,00	R$ 7,00	02/10/2024		14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
271	R$ 110,00	R$ 5,50	23/10/2024		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
272	R$ 110,00	R$ 5,50	23/10/2024		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
291	R$ 80,00	R$ 0,00	21/10/2024		09.060.592/0001-01	M. M. Comercio e Ser...	Normal
306	R$ 1.160,00	R$ 32,25	01/10/2024		24.902.289/0001-00	Fabio Augusto Socied...	Normal
528	R$ 325,00	R$ 6,50	23/10/2024		28.429.275/0001-64	TS ILUMINACAO LTDA-M...	Normal
668	R$ 300,00	R$ 10,26	15/10/2024		50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
741	R$ 342,09	R$ 6,84	01/10/2024		08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
763	R$ 130,00	R$ 2,92	03/10/2024		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
811	R$ 1.115,00	R$ 55,75	01/10/2024		24.241.145/0001-42	JAPAN ENERGIAS SUSTE...	Normal
1.899	R$ 2.788,00	R$ 114,31	02/10/2024		02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
2.812	R$ 2.268,51	R$ 113,43	01/10/2024		38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
3.716	R$ 5.760,00	R$ 0,00	30/10/2024		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
28.018	R$ 30,45	R$ 1,52	01/10/2024		72.624.521/0001-20	BALI BRASILIA AUTOMO...	Normal
608.49[illegible]	R$ 1.825,11	R$ 0,00	17/10/2024		29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:15:27

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85690000006 37130009211 12400023529 37251043965
No. Agendamento:	2.651.848
NSU:	243230223244
Data Agendamento:	18/11/2024-09:46:35
Data Pagamento:	21/11/2024
Valor do documento:	637,13
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:	637,13
Observação:	iss sobre nota fiscal
Autenticação:	2566CA1A-BB34-49AA-8C5E-CA7301F4C4EE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - ADIANTAMENTO SALARIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento salarial		Adiantamento salarial	1/1	R$ 1.300,00	21/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 021.490.901-80

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	21/11/2024 - 09:57:47
Valor do Pagamento:	1300,00
Descrição:	adiantamento salarial
ID Transação:	E00952415202411211252j8bUJlDx4ZL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Jardinagem	NF 28369	vassoura para rastelagem e inseticida para controle de pragas	1/1	R$ 385,30	25/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
-Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 25/10/2024. Valor Total: R$ 385,30 - Usuário: FERNANDO - Código: 683878

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.369
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.369
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1021 0237 1400 0276 5500 1000 0283 6910 0683 8789

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	253240034964501 - 25/10/2024 11:53:42

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	25/10/2024
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$ 385,30 (Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Número	:	001
Vencimento	:	24/11/2024
Valor R$	:	385,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,40	43,08	0,00	0,00	385,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**385,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3752	VASSOURA GRAMA PLASTICA 26 D TRAMONTINA	39269090	000	5102	UN	2	47,90	0,00	95,80	95,80	19,16	0,00	20,00	0,00
398	VASSOURA GRAMA TRAPP PLASTICO FJ-1011	39269090	000	5102	PC	4	29,90	0,00	119,60	119,60	23,92	0,00	20,00	0,00
1553	KOTHRINE CE 25 1 LT	38086290	040	5102	FR	1	169,90	0,00	169,90	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
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A.SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 59,75 Fed 69,35 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	

Data da impressão: 25/10/2024 11:53:51 - Usuário: FERNANDO - Código: 683878

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

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04233.421587 43519.750004 3 99100000038530**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/11/2024**
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 25/10/2024	Núm. do documento 28369	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2024	Nosso Número 157 / 00042334 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **385,30**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04233.421587 43519.750004 3 99100000038530**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/11/2024**
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 25/10/2024	Núm. do documento 28369	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2024	Nosso Número 157 / 00042334 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **385,30**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:29:49

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

Linha digitável:	34191.57007 04233.421587 43519.750004 3 99100000038530
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.658.665
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:	25/11/2024-11:06:30
Data Pagamento:	25/11/2024
Data Vencimento:	24/11/2024
Valor Documento:	385,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	385,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de rastelagem
Autenticação:	c80a5b49-6bad-4d4b-aa61-49abb90280db

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

G4 MOTOCENTER - MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
material diverso	NF 1872	capacete, botas, capas para os vigias rondas e vela para moto	1/1	R$ 698,50	25/11/2024

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, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

G4 MOTOCENTER

EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.872 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5324 1044 6116 4100 0158 5500 2000 0018 7210 0002 8152

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
253240034917581 25/10/2024 09:17:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
0810303200187		44.611.641/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB			08.654.377/0001-76	25/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -	LAGO SUL		71680-613	25/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8804	DF	0810964500173	09:17:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	24/11/2024	698,50									

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	205,83	698,50
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	698,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CA5734	CAPACETE EBF-7 60 (PRETO) (EBF)	65061000	0500	5405	UN	1,00	139,000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE018	VELA CPR8EA-9 (NGK)NXR BROS ES 150 (06 a TD), NXR BROS ESD	85111000	0500	5405	UN	4,00	39,000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO892	BOTA CHUVA MOTOSAFE 44 (PRETO) (MOTOSAFE)	64019200	0102	5102	UN	1,00	94,600	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO883	BOTA CHUVA MOTOSAFE 43 (PRETO e VERMELHO) (MOTOSAF	64019200	0102	5102	PR	2,00	94,600	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA4526	CAPA BANCO TERMICA (NYLON FLEX) (IMP)	87141000	0500	5405	UN	3,00	39,900	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 96,63 + Trib.Estaduais: 109,20 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF Valor Aproximado dos Impostos R$ 205,79 (29,46%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 96,60 + Trib. Estaduais: 109,19 NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO DARA DIREITO A CREDITO / DEBITO DE IMPOSTO Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sincom V1.73

Santander **033-7** Comprovante de Entrega

Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58	Agencia / Codigo Beneficiário: 3678-1/99276	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB	Nosso Número: 000000017543 9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: 24/11/2024	Número do Documento: 2815	Espécie: R$
Valor do Documento: 698,50	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente	
	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)	

Recebemos o Título com as caracteristicas acima — Data — Assinatura — Data — Assinatura

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Data do Processamento: 25/10/2024

Banco Santander **033-7** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 24/11/2024

Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58
SCRN QD 704/705 BLOCO C 10 LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3678-1/99276

Data do Documento: 25/10/2024	Numero do Documento: 2815	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 25/10/2024	Nosso Número: 000000017543 9
Uso do Banco	Carteira: 101	Especie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 698,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,40 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 13,97 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613 — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Siacom - Soluções em Automação Comercial

Banco Santander **033-7** 03399.00995 27600.000007 17543.901015 1 99100000069850

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 24/11/2024

Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58
SCRN QD 704/705 BLOCO C 10 LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3678-1/99276

Data do Documento: 25/10/2024	Número do Documento: 2815	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 25/10/2024	Nosso Número: 000000017543 9
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 698,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,40 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 13,97 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613 — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:30:09

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

Linha digitável:	03399.00995 27600.000007 17543.901015 1 99100000069850
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.658.666
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	G4 MOTOCENTER
CPF/CNPJ Beneficiário:	44.611.641/0001-58
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	25/11/2024-11:06:32
Data Pagamento:	25/11/2024
Data Vencimento:	24/11/2024
Valor Documento:	698,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	698,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	epi
Autenticação:	50487fb9-aeb6-4725-aade-be54fb8b635f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LUBEXX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção de motos	NF 10321	Compra de óleo Mobil 4T mx 10W-30 24x1L para motos	1/1	R$ 741,00	25/11/2024

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, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

LUBEX Distribuidor Autorizado

EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF

Setor POLO DE DES JUSCELINO KUBITSCHEK, 05, CONJ 03 LOTE 07/14 SALA 04 GALPAO01 - Santa Maria
Brasilia - DF - CEP: 72.549-720 - FONE: (62) 3269-0909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 10321
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5324 1008 0196 5400 0683 5500 6000 0103 2112 1024 8730

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de combustivel ou lubrificante adquiridos ou recebidos		253240034739405	24/10/2024 13:22:26
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	0810053400273		08.019.654/0006-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	24/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N, KM 7,5		BR LAGO SUL	71.680-600	
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	DF / Brasil	(06)13964-8808	0810964500173	

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
10321	741,00	0,00	741,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2024	741,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	741,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	741,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	REMETENTE				01.329.621/0008-52
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek Trecho 5 Co	Brasilia			DF	0795140300245

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		0	23.100	21,340

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/OSCST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123075	PI: MOBIL SUPER MOTO 4T MX 10W30 24X1L Valor Aproximado dos Tributos: R$ 236,08 (37,2%) Fonte: IBPT	27101932	0 / 60	5656	CX	1,0000	690,0000		690,00	68,55			0,00		0,00

Leandro Santos
Conferente
Do Vale

1908

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 012804 138 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 349,07 (50,59%) Vendedor: MONIK RIBEIRO DA COSTA-DF - Pedido: 185111 - Cliente: 012804	

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

Recibo do Pagador

Beneficiário EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF CNPJ:08.019.654/0006-83 Rua ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 05, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpao 01, CEP: 72549-720 - Santa Maria, Brasilia - DF	Agência / Código Beneficiário 7832/24827-7	Vencimento 25/11/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	Número do Documento 10321 1	Nosso Número 109/00026518-0
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 741,00	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 10321 1		

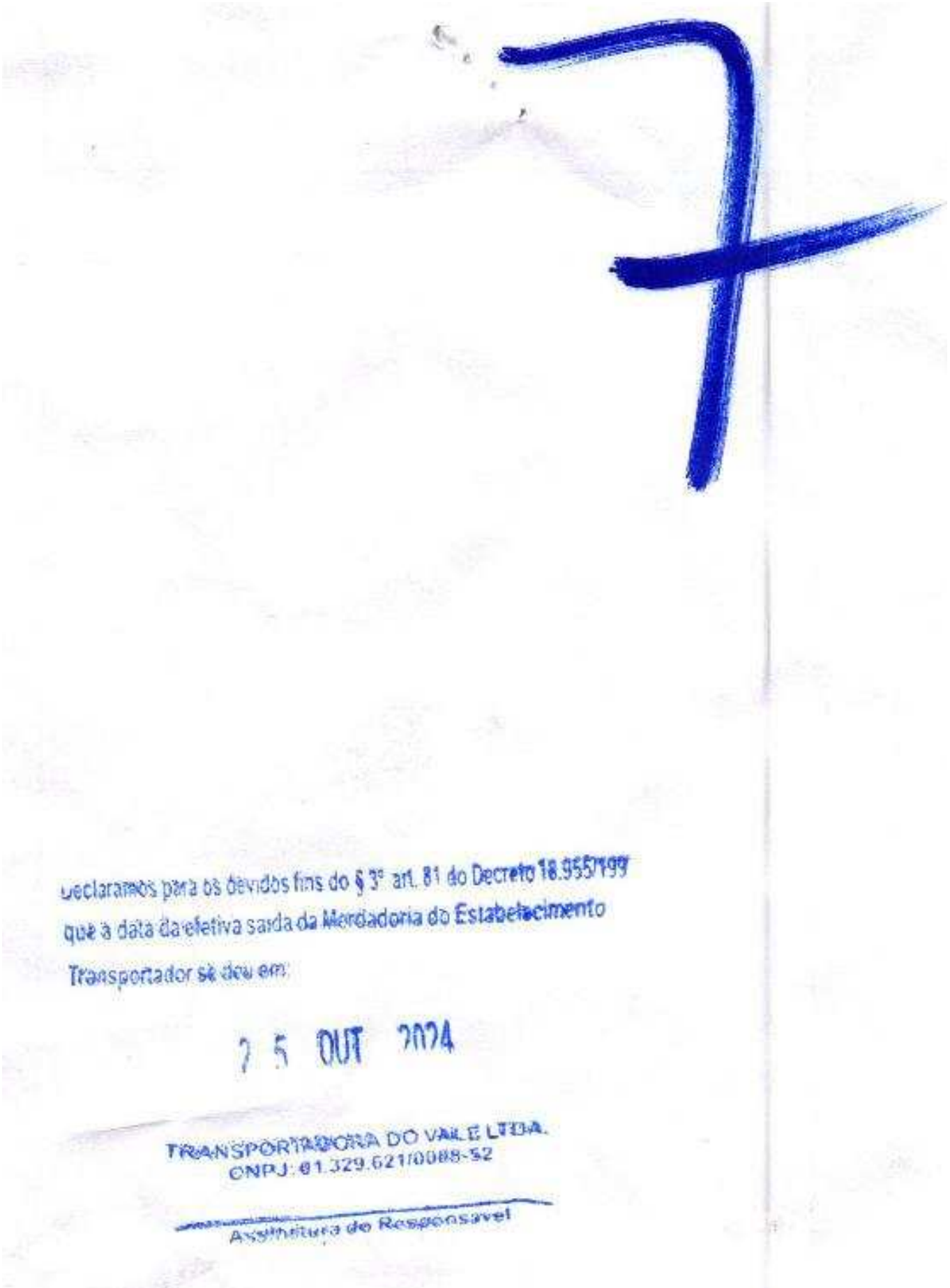
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02651.807832 22482.770009 5 99110000074100**

Local de Pagamento					Vencimento: 25/11/2024
Beneficiário EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF CNPJ:08.019.654/0006-83 Rua ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 05, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpao 01, CEP: 72549-720 - Santa Maria, Brasilia - DF					Agência / Código Beneficiário: 7832/24827-7
Data Documento: 24/10/2024	Número do Documento: 10321 1		Espécie Doc.: DM	Aceito: NAO	Data Processamento: 24/10/2024	Nosso Número: 109/00026518-0
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 741,00
Informações de responsabilidade do beneficiário. Protestar 5 dias após o vencimento Após 25/11/2024 cobrar Juros de 0,20% no valor de R$ 1,48 ao dia Após 25/11/2024 cobrar Multa de 0,50% no valor de R$ 3,70 PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS Rodovia DF 001 Estrada do Sol Km 7,5, S/N, Jardim Botanico, Lago Sul, CEP: 71680613 - Brasilia - DF						CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Sacador / Avalista						CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Declaramos para os devidos fins do § 3º art. 81 do Decreto 18.955/1999 que a data da efetiva saída da Mercadoria do Estabelecimento Transportador se deu em:

25 OUT 2024

TRANSPORTADORA DO VALE LTDA.
CNPJ: 01.329.621/0088-52

Assinatura do Responsável

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:30:26

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

Linha digitável:	34191.09008 02651.807832 22482.770009 5 99110000074100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.658.667
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.019.654/0006-83
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	25/11/2024-11:06:34
Data Pagamento:	25/11/2024
Data Vencimento:	25/11/2024
Valor Documento:	741,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	741,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	oleo para motos
Autenticação:	34d93b27-4118-493c-86dc-f081105efeb1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 99,71	25/11/2024

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, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:15:40

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83660000000 99710005280 21093277479 00000000000
No. Agendamento:	2.658.668
NSU:	243300174377
Data Agendamento:	25/11/2024-11:06:35
Data Pagamento:	25/11/2024
Valor do documento:	99,71
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:	99,71
Observação:	consumo Praça
Autenticação:	BAF57FAA-95E1-4B97-8FE0-87116E1F2C19

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 187,01	25/11/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

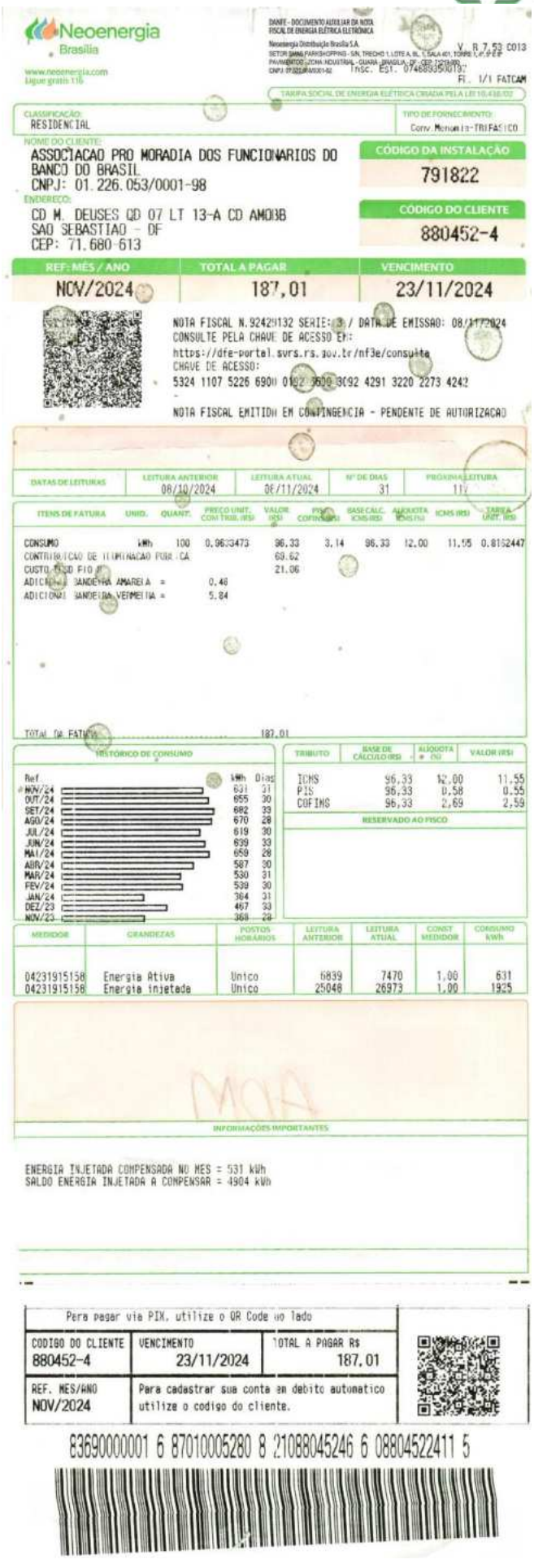
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR BANCÁRIO PARK SHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. C SALA 401, TORRE I, CEP: 71.215-000
PAVIMENTO(S): ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 07.522.669/0001-92 INSC. EST.: 07460905/001-06

V. A 7,53 C013
Fl.: 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico-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 AMO3B
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 791822

CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2024	187,01	23/11/2024

NOTA FISCAL N.92429132 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/11/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 1107 5226 6900 0192 3600 3092 4291 3220 2273 4242

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/10/2024	08/11/2024	31	11/

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	0,9633473	96,33	3,14	96,33	12,00	11,55	0,8152447
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				69,62					
CUSTO DISPONIBILIZACAO				21,06					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			0,46						
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			5,84						

TOTAL DA FATURA 187,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
NOV/24	631	31
OUT/24	655	30
SET/24	682	33
AGO/24	670	28
JUL/24	619	30
JUN/24	699	33
MAI/24	659	28
ABR/24	587	30
MAR/24	530	31
FEV/24	539	30
JAN/24	364	31
DEZ/23	467	33
NOV/23	368	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	96,33	12,00	11,55
PIS	96,33	0,58	0,55
COFINS	96,33	2,69	2,59

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Unico	6839	7470	1,00	631
04231915158	Energia Injetada	Unico	25048	26973	1,00	1925

MORA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 531 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 4904 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/11/2024	187,01
REF. MES/ANO: NOV/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83690000001 6 87010005280 8 21088045246 6 08804522411 5

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:15:57

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83690000001 87010005280 21088045246 08804522411
No. Agendamento:	2.658.669
NSU:	243300174379
Data Agendamento:	25/11/2024-11:06:35
Data Pagamento:	25/11/2024
Valor do documento:	187,01
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	187,01
Observação:	consumo ADM
Autenticação:	FA6CDB2C-01EC-4C77-89F1-7ED30E9A8E16

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 352,28	25/11/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

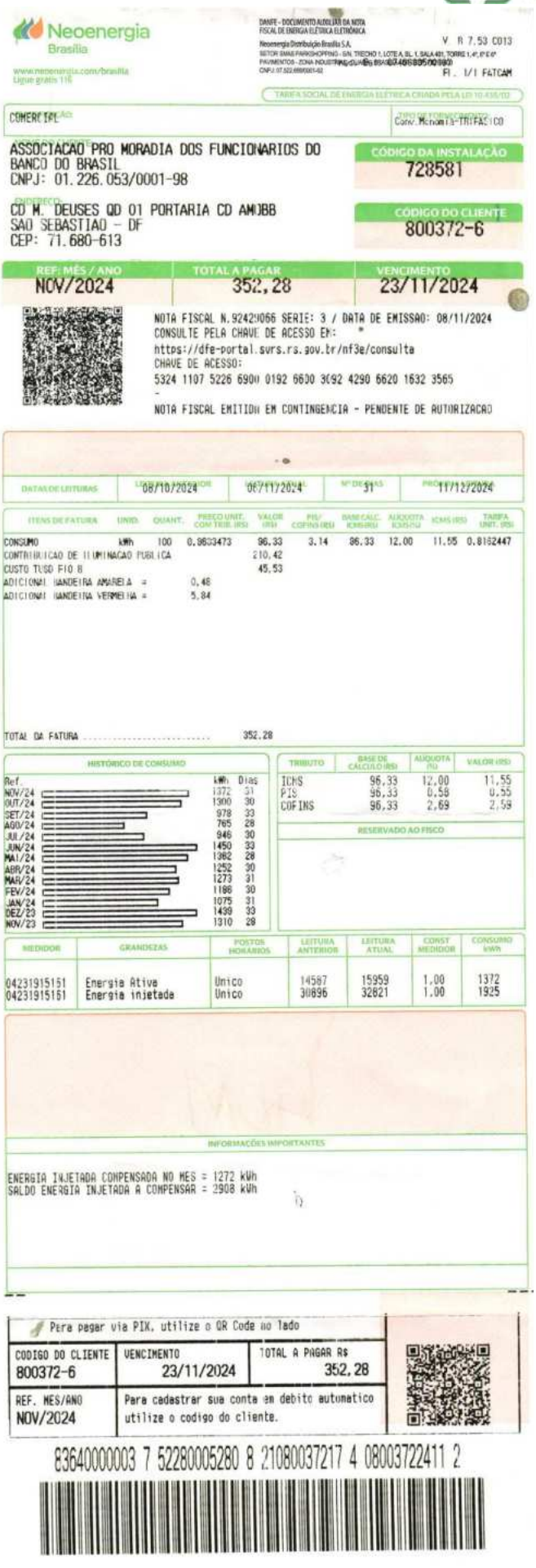
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, SL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF, 71.215-000
CNPJ 07.522.669/0001-92

V R 7.53 C013

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

COMERCIAL

Conv. Nacional-TRIFASICO

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
728581

CÓDIGO DO CLIENTE
800372-6

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2024	352,28	23/11/2024

NOTA FISCAL N.92424066 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/11/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: *
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 1107 5226 6900 0192 6630 3092 4290 6620 1632 3565
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/10/2024	06/11/2024	31	11/12/2024

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	0.9603473	96.33	3.14	86.33	12.00	11.55	0.8182447
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				210.42					
CUSTO TUSD FIO B				45.53					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			0.48						
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			5.84						

TOTAL DA FATURA 352.28

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
NOV/24	1372	31
OUT/24	1300	30
SET/24	978	33
AGO/24	765	28
JUL/24	946	30
JUN/24	1450	33
MAI/24	1382	28
ABR/24	1252	30
MAR/24	1273	31
FEV/24	1188	30
JAN/24	1075	31
DEZ/23	1439	33
NOV/23	1310	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	96,33	12,00	11,55
PIS	96,33	0,58	0,55
COFINS	96,33	2,69	2,59

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915151	Energia Ativa	Unico	14587	15959	1.00	1372
04231915151	Energia injetada	Unico	30896	32821	1.00	1925

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 1272 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 2908 kWh

Pera pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/11/2024	352,28
REF. MES/ANO NOV/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83640000003 7 52280005280 8 21080037217 4 08003722411 2

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:16:31

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83640000003 52280005280 21080037217 08003722411
No. Agendamento:	2.658.670
NSU:	243300174383
Data Agendamento:	25/11/2024-11:06:35
Data Pagamento:	25/11/2024
Valor do documento:	352,28
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:	352,28
Observação:	consumo portaria
Autenticação:	A2F39FC4-1957-45F9-B265-509BF5042FE7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HENRIQUE GONTIJO COMUNCIAÇÃO VISUAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Sinalização	NF 885 e 886	Referente a confecção de placas adesivadas para sinalização	1/1	R$ 274,00	25/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 38.312.316/0001-91

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 14/11/2024 VLR TOTAL: 130,00 DEST.: AMOBB COMDOMINIO-CON - DF 001 ESTRADA DO, 7,5 - SETOR HABITACIONAL, BRASILIA-DF		NF-e **Nº 000000885** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL R RUA 3 LOTE, 200 ******** - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO) - CEP:71693-103 - BRASILIA - DF TEL.: (61)9842-1331 cdpgontijo@gmail.com	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000885** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5324 1138 3123 1600 0191 5500 1000 0008 8517 0357 6112 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
VENDAS	253240039538217 14/11/2024 17:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0800047700115		38.312.316/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COMDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM			08.654.377/0001-76	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM, 7,5 JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIN		71680-613	14/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	17:39:17

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	29,07	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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ADESIVO NO PVC LAMINADO 100X65CM	49111010	0102	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PRODUÇÃO DA ARTE	39219019	0102	5102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4,62Est.: 18,70Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 14/11/2024 VLR TOTAL: 144,00 DEST.: AMOBB COMDOMINIO-CON - DF 001 ESTRADA DO, 7,5 - SETOR HABITACIONAL, BRASILIA-DF		NF-e **Nº 000000886** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL R RUA 3 LOTE, 200 ******** - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO) - CEP:71693-103 - BRASILIA - DF TEL.: (61)9842-1331 edpgontijo@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000886** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5324 1138 3123 1600 0191 5500 1000 0008 8616 1239 2180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253240039539404 14/11/2024 17:57:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800047700115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 38.312.316/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COMDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM			08.654.377/0001-76	14/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM, 7,5 JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIN		71680-613	14/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	0810964500173	17:54:47

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	36,88	144,00
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	144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ADESIVO NO PVC LAMINADO 75X25CM 2UND	49111010	0102	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADESIVO NO PVC LAMINADO 75X34,4CM 2UND	39219019	0102	5102	UN	2,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: ef39842d378947f9701f5166130340bc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 2,52Est.: 10,20Mun.: 0,00	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***312.316/0001-**
Destinatário	
Nome:	HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ:	38.312.316/0001-91
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	25/11/2024 - 11:06:36
Valor do Pagamento:	274,00
Descrição:	adesivos placa de caminhao
ID Transação:	E00952415202411251135yKr2BoCZxGe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Jardinagem	NF 28429	itens para roçadeira	1/1	R$ 1.855,10	27/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 25 de novembro 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 000.028.429
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1021 0237 1400 0276 5500 1000 0284 2910 0684 0104

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	253240035413795 - 28/10/2024 14:31:23

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	28/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 1.855,10 (Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dez Centavos)

Número	001
Vencimento	27/11/2024
Valor R$	1.855,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.855,10	371,02	0,00	0,00	1.855,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.855,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
6123	FIO NYLON REDONDO 3,0 MM ROLO 300 MTS STIHL	39169010	000	5102	UN	2	359,90	0,00	719,80	719,80	143,96	0,00	20,00	0,00
2617	CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 42-2 STIHL	84679900	000	5102	PC	6	169,90	0,00	1.019,40	1.019,40	203,88	0,00	20,00	0,00
6550	BOTINA SEGURANCA FLEXFORT REF:060/067/670 PRETA	64031900	000	5102	PR	1	115,90	0,00	115,90	115,90	23,18	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A.SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 289,31 Fed 272,75 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	

Data da impressão: 28/10/2024 14:31:28 - Usuário: FERNANDO - Código: 684010

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04233.591587 43519.750004 2 99130000185510

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **27/11/2024**
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 28/10/2024	Núm. do documento 28429		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2024	Nosso Número 157 / 00042335 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.855,10**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04233.591587 43519.750004 2 99130000185510

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **27/11/2024**
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 28/10/2024	Núm. do documento 28429		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2024	Nosso Número 157 / 00042335 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.855,10**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:30:47

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

Linha digitável:	34191.57007 04233.591587 43519.750004 2 99130000185510
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.658.671
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:	25/11/2024-11:06:37
Data Pagamento:	27/11/2024
Data Vencimento:	27/11/2024
Valor Documento:	1.855,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.855,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para roçadeira
Autenticação:	4263c762-b695-4177-85fa-1d02b5c1bb0e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção diversa	NF 880644	Luminárias LED p/ poste das vias internas	1/1	R$ 3.060,00	27/11/2024

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, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SARKIS E SARKIS LTDA ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº. 880.644** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5324 1000 5330 1800 0159 5500 1000 8806 4414 0729 0817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		253240035989525 30/10/2024 16:36:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	30/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	16:35

FATURA/DUPLICATAS

2729058/1-1 27/11/2024 R$ 3.060,00			

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	3.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

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
*				2,990	2,990

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
84261	LUM LED P/POSTE 120W IP66 6500K 16200LM BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	PC	3,0000	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84101	PAINEL LED SOB. 21,6X21,6 QUAD. 18W 6500K BELLALUX	94051190	260	5405	UN	2,0000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 A/C: FLABYN Fatura: R$ 3.060,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 3.370.233 PED 2.729.058	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** 27/11/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 30/10/2024		**Valor do Documento** 3.060,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2729058/1-1** **Referente Nota nrº: 880644** **Referente ao pedido 2.729.058**		**Nosso Número** 109 / 00330392-1 **Nr. Documento** 3.252.786

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 33039.218467 90156.900004 5 99130000306000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 27/11/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 30/10/2024	**Nr. Documento** 3.252.786	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 30/10/2024	**Nosso Número** 109 / 00330392-1
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 3.060,00	**Valor do Documento** 3.060,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 10,20 ao dia.** **Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.** **O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.** **Número do boleto: 2729058/1-1** **Referente Nota nrº: 880644** **Referente ao pedido 2.729.058**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76 **Beneficiário Final:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:31:33

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

Linha digitável:	34191.09008 33039.218467 90156.900004 5 99130000306000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.658.672
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	25/11/2024-11:06:38
Data Pagamento:	27/11/2024
Data Vencimento:	27/11/2024
Valor Documento:	3.060,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.060,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	luminaria led para postes
Autenticação:	11ce4ac7-e417-49bb-8b9b-d5339e50d6c8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 11/2024 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes	11/12	R$ 5.185,50	27/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:25:44

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 27/11/2024
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 5.185,50
Documento: 2658673
Autenticação: 915BBFBC-03FF-4545-A780-7E29EC593A57

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório	NF 319157	Compra de 1 caixa fechada de papel A4, capa PVC, tesoura e outros materiais	1/1	R$ 398,61	28/11/2024

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, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SIG QUADRA 6, Nr.2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.319.157
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1038 0295 3400 0113 5500 1000 3191 5715 1283 6197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)		253240036136691 31/10/2024 09:44:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	31/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	31/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	09:44:15

FATURA/DUPLICATA

001	28/11/2024	R$ 398,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
352,72	52,20	0,00	0,00	132,84	398,61
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	398,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
					25,272

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CMX075CA4 CHAMEX	48025610	020	5102	CX	1	236,00	236,00	196,66	23,60	12	76,32
0138185	Capa PVC A4 PT pct c/100un	39202090	000	5102	PCT	1	46,04	46,04	46,04	9,21	20	15,64
0199206	Tesoura Multiuso 21cm MP510 MASTERPRINT	82130000	200	5102	UND	2	7,22	14,44	14,44	2,89	20	5,75
0136034	Bloco Adesivo Post-It 3M 76x76mm 100fls AM 654	48201000	020	5102	UND	4	9,82	39,28	32,73	3,93	12	13,34
0174203	Caneta Esferografica BIC Cristal 1.0 AZ C/50und	96081000	000	5102	CX	1	46,00	46,00	46,00	9,20	20	15,96
0174890	Cola Bastao 40g LEOELEO LEONORA	35061090	200	5102	UN	2	2,96	5,92	5,92	1,18	20	2,20
0128910	Grampos ACC 26/6 Galvanizado C/5000und 9.24.13.24-0	83052000	000	5102	CX	1	10,93	10,93	10,93	2,19	20	3,63

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00138040 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 132,84 (33.33%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 AC DAYANE BOLETO 28 DD Emitido por: DENIS (000003-5)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 3.0.00b - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

Banco Itaú S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário			Processamento
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA	38.029.534/0001-13 DF 70610460		31/10/2024

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
31/10/2024	NF0319157/1 1/1 10/2024	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UN CHAMEX	1	236,00
138185	Capa PVC A4 PT pct c	1	46,04
199206	Tesoura Multiuso 21c	2	14,44
136034	Post-It 3M 76x76mm A	4	39,28
174203	Caneta Esferografica AZ C/50und	1	46,00
174890	Cola Bastao 40g LEOE	2	5,92
128910	Grampos ACC 26/6 Gal	1	10,93

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Pagador

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	28/11/2024
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00323859-8
(=) Valor do Documento	398,61
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | Banco **341-7** | 34191.09008 32385.980522 23142.020009 1 99140000039861

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
31/10/2024	NF0319157/1 1/1 10/2024	DM	N	31/10/2024

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 23,92 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

Vencimento	28/11/2024
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00323859-8
(=) Valor do Documento	398,61
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613
Autenticação Mecânica

Beneficiário Final OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:31:56

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

Linha digitável:	34191.09008 32385.980522 23142.020009 1 99140000039861
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.658.674
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.029.534/0001-13
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	25/11/2024-11:06:40
Data Pagamento:	28/11/2024
Data Vencimento:	28/11/2024
Valor Documento:	398,61
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	398,61
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritorio
Autenticação:	a57e8507-d0bf-4034-9223-8da90f65f214

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
móveis e utensílios		100 unidades de faixa refletiva para uso nos cavaletes das vias públicas	1/1	R$ 279,30	28/11/2024

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, quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.602
SÉRIE 001

MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA

Rua das Flores, S/N, QD 132 LT 13 - Parque Oeste Industrial, Goiania, GO - CEP: 74375190 Fone: 6233001672

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.028.602
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1143 7523 6500 0185 5500 1000 0286 0217 0548 5576

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	152248265938 28/11/2024 18:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
108662306		43.752.365/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	99999999999	DF	0810964500173	21:21:36

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	279,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1305	FAIXA REFLETIVA LATERAL 3M ONIBUS CAMINHAO CARRETA ESQUERDA	87081000	0400	6102	UN	50	2,793	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	FAIXA REFLETIVA LATERAL 3M ONIBUS CAMINHAO CARRETA DIREITA	87081000	0400	6102	UN	50	2,793	139,65	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

Total aproximado de tributos: R$ 44,50 (15,93%) Federais R$ 24,94 (8,93%) Estaduais R$ 19.56 (7,00%) . Fonte IBPT. Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000009978458614 Quem recebe: DAYANE COSTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 3,84% (ICMS).	**RESERVADO AO FISCO**

MARTINS

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.280620 25006.333303 7 99180000027930

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009978458614	02/12/2024	279,30

Descrição

Kit Faixa Refletiva Lateral 100 Unidades 3m Ônibus Caminhão

Opções de pagamento

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

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	02/12/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10418226808	08.654.377/0001-76	26/00022806225-P	2000009978458614	279,30

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.280620 25006.333303 7 99180000027930

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	02/12/2024
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

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/11/2024	10418226808	Outro	N	28/11/2024	26/00022806225-P
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		279,30	279,30

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

Corte na linha pontilhada

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:32:13

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

Linha digitável:	23793.38029 60002.280620 25006.333303 7 99180000027930
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.662.930
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
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:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	28/11/2024-17:08:48
Data Pagamento:	28/11/2024
Data Vencimento:	02/12/2024
Valor Documento:	279,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	279,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	FAIXA REFLETIVA 3M PARA CAMINHÃO
Autenticação:	f23de542-c746-4f60-80ac-287c860d3655

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DARF - MINISTERIO DA FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
DARF		DARF - Multa menor aprendiz	1/1	R$ 1.275,22	28/11/2024

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, quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração: 26/07/2021 **03** Número do CPF ou CNPJ: 08.654.377/0001-76 **04** Código da Receita: 0289
01 Nome / Razão Social AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**05** Número de Referência: 46206.009572/2019-67 **06** Data de Vencimento: 20/06/2022
Auto de Infração 21.880.329-0	**07** Valor do Principal: 805,06 **08** Valor da Multa: 241,52
ATENÇÃO VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ **29/11/2024** SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 27/11/2024 ÀS 08:42:39	**09** Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69: 228,64 **10** Valor Total: 1.275,22 **11** Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração: 26/07/2021 **03** Número do CPF ou CNPJ: 08.654.377/0001-76 **04** Código da Receita: 0289
01 Nome / Razão Social AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**05** Número de Referência: 46206.009572/2019-67 **06** Data de Vencimento: 20/06/2022
Auto de Infração 21.880.329-0	**07** Valor do Principal: 805,06 **08** Valor da Multa: 241,52
ATENÇÃO VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ **29/11/2024** SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 27/11/2024 ÀS 08:42:39	**09** Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69: 228,64 **10** Valor Total: 1.275,22 **11** Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)

Condomínio AMOBB

Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

Auto de infração 218803290 - Proc. n. 46206.009572/2019-67

1 mensagem

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 27 de novembro de 2024 às 08:47
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: fabio@fabioadvocacia.com

Prezados, bom dia!

Em anexo o processo integral mais guia DARF para recolhimento da multa.

O Condomínio foi autuado pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DO DF por descumprimento do art. 429 da CLT, que determina a contratação de aprendizes em percentual mínimo (5%) de empregados em funções que demandam formação profissional.

O Condomínio em sede de recurso alegou que não se trata de um estabelecimento com finalidade econômica ou social, de modo que não se enquadra no disposto do art. 429 da CLT. Alegou ainda que, as funções existentes (porteiro, zelador, etc.) não demandam formação técnico-profissional e não possuem cursos de formação disponíveis.

Em sede de julgamento, a coordenação geral de recursos alegou que a legislação trabalhista considera os condomínios como estabelecimentos para fins da cota de aprendizagem, mesmo sem finalidade lucrativa, desde que contratam empregados sob o regime da CLT. O conceito de estabelecimento no direito trabalhista abrange atividades sociais e organizações como condomínios.

Alegou ainda que, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) reconhece que funções como porteiros, zeladores e auxiliares de serviços gerais demandam formação profissional. Assim, devem integrar a base de cálculo da cota de aprendizes. No mais, a inexistência de cursos não exime a obrigação legal. Alegou que o empregador pode buscar cursos em outras áreas ou pressionar por sua criação junto às entidades de formação profissional e que a aprendizagem visa formar e qualificar jovens para o mercado de trabalho, não havendo exigência de alinhamento com a atividade principal do empregador.

O recurso foi analisado e rejeitado, mantendo-se a autuação e a penalidade decorrente. A decisão enfatizou que não há base legal para excluir condomínios dessa obrigação e que todas as normas aplicáveis foram devidamente cumpridas na análise.

Estamos à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Pedro Marcílio Lessa Costa - Assistente Jurídico - OAB/DF 70.199
contato@fabioadvocacia.com @fabio.augustoadvocacia
+55.61.3970.6240 99390.3240
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, CEP: 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

De: fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com>
Enviada em: terça-feira, 26 de novembro de 2024 15:42
Para: contato@fabioadvocacia.com
Assunto: RES: Auto de infração 218803290 - Proc. n. 46206.009572/2019-67

Pedro,

Favor encaminhar o processo integral para o condomínio, juntamente com a guia para pagamento da multa.

Fazer um breve relato do processo antes de encaminhar: Objeto da multa/Tese da defesa/Resposta a defesa/tese recurso/Decisão recurso.

Grato.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Fábio Augusto de Oliveira - Advogado - OAB/DF 32.425
fabio@fabioadvocacia.com @fabio.augustoadvocacia
+55.61.3970.6240 99390.3240
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, CEP: 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

De: contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com>
Enviada em: terça-feira, 26 de novembro de 2024 15:22
Para: 'Secao de Multas e Recursos - SRTb/DF' <semur.df@economia.gov.br>
Cc: fabio@fabioadvocacia.com
Assunto: RES: Auto de infração 218803290 - Proc. n. 46206.009572/2019-67

Prezados, boa tarde!

Acusamos o recebimento, pelo que agradecemos.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Pedro Marcílio Lessa Costa - Assistente Jurídico - OAB/DF 70.199
contato@fabioadvocacia.com @fabio.augustoadvocacia
+55.61.3970.6240 99390.3240
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, CEP: 72.015-665, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

De: Secao de Multas e Recursos - SRTb/DF <semur.df@economia.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de novembro de 2024 14:58
Para: contato@fabioadvocacia.com
Cc: fabio@fabioadvocacia.com
Assunto: RE: Auto de infração 218803290 - Proc. n. 46206.009572/2019-67

Prezados (as),

- Segue anexado o arquivo digitalizado do processo administrativo n.º 46206.009572/2019-67 (Auto de infração 218803290).

Atenciosamente,

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Atendimento SEMUR/DF
Setor de Multas e Recursos do Distrito Federal
semur.df@economia.gov.br
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

De: contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com>
Enviado: terça-feira, 26 de novembro de 2024 08:32
Para: Secao de Multas e Recursos - SRTb/DF <semur.df@economia.gov.br>
Cc: fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com>
Assunto: RES: Auto de infração 218803290 - Proc. n. 46206.009572/2019-67

Prezados, bom dia!

Segue em anexo.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Pedro Marcílio Lessa Costa - Assistente Jurídico - OAB/DF 70.199
contato@fabioadvocacia.com @fabio.augustoadvocacia
+55.61.3970.6240 99390.3240
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, CEP: 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

De: Secao de Multas e Recursos - SRTb/DF <semur.df@economia.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de novembro de 2024 17:19
Para: contato@fabioadvocacia.com
Cc: fabio@fabioadvocacia.com
Assunto: RE: Auto de infração 218803290 - Proc. n. 46206.009572/2019-67

Prezados (as),

Verificamos a procuração não veio assinada.

Atenciosamente,

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Atendimento SEMUR/DF
Setor de Multas e Recursos do Distrito Federal
semur.df@economia.gov.br
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

De: contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com>
Enviado: segunda-feira, 25 de novembro de 2024 16:51
Para: Secao de Multas e Recursos - SRTb/DF <semur.df@economia.gov.br>
Cc: fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com>
Assunto: Auto de infração 218803290 - Proc. n. 46206.009572/2019-67

Prezados, boa tarde!

Na qualidade de procuradores do CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, servimo-nos da presente para solicitar a íntegra do processo n. 46206.009572/2019-67 (Auto de infração 218803290).

Em anexo os documentos de representação.

Solicitamos brevidade no atendimento à solicitação, pois há um exíguo prazo para pagamento da multa.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Pedro Marcílio Lessa Costa - Assistente Jurídico - OAB/DF 70.199
contato@fabioadvocacia.com @fabio.augustoadvocacia
+55.61.3970.6240 99390.3240
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, CEP: 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

2 anexos

AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 46206009572201967.pdf
4438K

DARF.pdf
16K

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 14:56:24

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2662931
DATA PAGAMENTO:	28/11/2024
PERÍODO APURAÇÃO:	26/07/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	289
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	46206009572201967
DATA VENCIMENTO:	20/06/2022
VALOR PRINCIPAL:	805,06
VALOR DA MULTA:	241,52
VALOR DOS JUROS:	228,64
VALOR TOTAL:	1.275,22
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	C1BCB178-80AD-4DB9-BEC7-B61161FABF96

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, 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*
móveis e utensílios		Chaleira elétrica para uso na administração	1/1	R$ 164,64	28/11/2024

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, quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 003.463.979
SÉRIE 002

IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EST MUNICIPAL MARIA MARGARIDA PINT, 742,
Nao consta - DOS PIRES - DISTRITO
INDUSTRIAL, Extrema, MG - CEP: 37640000
Fone: 001146734878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.463.979
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1147 6013 7000 0148 5500 2003 4639 7915 3816 6950

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	131246326894 28/11/2024 18:18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0044178810065		47.601.370/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	18:18:27

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
164,64	6,59	0,00	0,00	164,64

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	164,64

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,090	1,090

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30330	CHALEIRA ELETRICA DAILY GRADIENTE	85161000	200	6106	UNID	1	164,64	164,64	164,64	6,59	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereco: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 3463977, emitida em 28/11/2024, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$93,50. EMPRESA DETENTORA DE REGIME ESPECIAL E-PTA N 45.000031953-09. VENDA FEITA PELOS CANAIS ELETRONICOS OU TELEMARKETING. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.280778 15006.333304 1 99180000016464

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009978725524	02/12/2024	164,64

Descrição

Chaleira Elétrica Inox Daily 1,7l Cobre Gradiente 220v

Opções de pagamento

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

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco | 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	02/12/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10418096659	08.654.377/0001-76	26/00022807715-P	2000009978725524	164,64

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco | 237-2 | 23793.38029 60002.280778 15006.333304 1 99180000016464

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	02/12/2024
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

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/11/2024	10418096659	Outro	N	28/11/2024	26/00022807715-P
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		164,64	164,64

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

Corte na linha pontilhada

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:32:31

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

Linha digitável:	23793.38029 60002.280778 15006.333304 1 99180000016464
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.662.932
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
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:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	28/11/2024-17:08:49
Data Pagamento:	28/11/2024
Data Vencimento:	02/12/2024
Valor Documento:	164,64
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	164,64
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	chaleira eletrica
Autenticação:	50eb38c8-69f3-456f-b25b-98e8a2ccd16c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 56008814	Vale alimentação referente a DEZEMBRO/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por benefício R$ 3,28	1/1	R$ 19.852,00	28/11/2024

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, quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
29/11/2024	09:34

Código Autenticidade: **894Q.7610.6214.6126699-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
244260	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0026280275	RP	29/11/2024

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Endereço
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01

Complemento
CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail
SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	82,00	82,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.770,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 82,00
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,23
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.852,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 19.770,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,23	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 19.852,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
262802	R$ 19.852,00	Vcto=29/11/2024

Valor por Extenso
dezenove mil oitocentos e cinquenta e dois reais

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: **894Q.7610.6214.6126699-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
244260	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	899.407.501-10	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	19a R$ 45,50			864,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	25a R$ 45,50			1.137,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000081	JUNIOR LAMARTINIERE	013.168.039-02	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	058.202.151-09	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	5a R$ 45,50			227,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 24

424 vales a R$ 45,50 = R$ 19.292,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Outros R$ 0,00

Total a Pagar R$ 19.292,00

Nome do Empregado	: ANTÔNIO 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$ 864,50 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19	vales a R$	45,50	= R$	864,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Novembro de 2024.

Antonio Francisco O. Farias

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASÍLIA 30 de 11 de 2024

Antonio Rodrigues Conceição

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 29 de Novembro de 2024

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BsB, 29 de novembro 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 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	45,50	= R$	728,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, de 29/11 de 2024.

Cristiano Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	45,50	= R$	728,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Novembro de 2024.

Cristiano Nunes Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de novembro de 2024.

Dayane 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$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília-DF, 30 de NOVEMBRO 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$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Novembro de 2024.

Eduardo Chaves

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 00019/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 11 de 2024

Erivan dos Reis Batista

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 29 de Novembro 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 : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 12 de 24.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB 26 de Novembro de 2024.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30, 11 de novembro de 24.

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.137,50 (um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

25 vales a R$ 45,50 = R$ 1.137,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 12 de 2024.

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Novembro de 2024.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 11 de 2024.

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JUNIOR LAMARTINIERE
CTPS : 310199
Série : 00001/PR
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de Novembro de 2024

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de novembro de 2024

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 29 de novembro 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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

____ de dezembro de 2024.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 227,50 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5	vales a R$	45,50	= R$	227,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia, 29 de Novembro de 2024.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de 11 de 2024

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04228.271179.1.99140001985200**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**28/11/2024**
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004228271	(=) Valor do Documento R$ 19.852,00

Cobrança: 45799489

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56008814	25	08654377000176	29/11/2024	R$ 19.770,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
45799489	Disponibilização do Beneficio	25	3.28	R$ 82,00

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04228.271179.1.99140001985200**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**28/11/2024**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 28/11/2024	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2024	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004228271
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 19.852,00
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$ 19.852,00

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:33:16

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04228.271179 1 99140001985200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.662.933
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/11/2024-17:08:50
Data Pagamento:	28/11/2024
Data Vencimento:	28/11/2024
Valor Documento:	19.852,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.852,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação dos funcionarios
Autenticação:	53cafe91-e0a1-4681-bbe6-bca14c71972b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MARCELA FERNANDA DE ARAUJO MASCARENHAS - CAMOR/13

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso	NF 315	Reembolso de vidro de veículo quebrado durante roçagem de grama da Av. Morada de Deus dia 25/11/2024 - Veículo da unidade CAMOR/13	1/1	R$ 350,00	28/11/2024

4- Forma de Pagamento:

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

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CNPJ: 02.454.269/0001-73 AUTOSHOP ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
ST SOF CONJUNTO 1, 1 - BONSUCESSO
BRASILIA, DF
Fone: (61)3335-7502

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL TOTAL
15616 VIDRO PORTA SANDERO TRAS LD 07/14 5P	1 PCA	310,00	310,00
11810 PRODUTOS DIVERSOS	1 UN	40,00	40,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	350,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**350,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pagamento Instantâneo (PIX)	350,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1102 4542 6900 0173 6500 0000 0003 1522 5082 8580

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
CENTRO - BRASILIA/DF

NFC-e nº 000.000.315 Série 000 27/11/2024 17:14:33
Via Estabelecimento

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 56,24

Atendente: MADSON
Vendedor: DANIEL SILVA
Número do Cupom Interno: 100000013155

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:	***.798.111-**
Destinatário	
Nome:	MARCELA FERNANDA DE ARAUJO MASCARENHAS
CPF/CNPJ:	***.798.111-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/11/2024 - 17:08:51
Valor do Pagamento:	350,00
Descrição:	reembolso quebra do vidro do carro durante rocagem
ID Transação:	E00952415202411281650gtc1lddyqv1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	11/12	R$ 440,69	29/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 26/12/2024 16:40:39

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **19/11/2024 00:09:41**
Data Emissão - **18/11/2024**

Estipulante.....: **343.730** **SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE**
Sub-Estipul.....: **1.307.874** **AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
Cobrança.....: **1.307.874** **AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : **228.739-2**
Apólice APC. : **435.407-5**
Vigência.....: **01/11/2024 e 30/11/2024**

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: **160.316-4**
Endosso APC..: **168.087-4**
Data Vencimento: **29/11/2024**

Página.....: **1 de 1**
Sucursal: **11**
DISTRITO FEDERAL

03056830282103

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS – V. G.	PRÊMIOS – APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	APC
Prêmio Líquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

Endereço de Cobrança: 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 12/2024, SERA EMITIDA DIA 15/12/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/12/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,69

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/096389242-1 | Número do Título: 6746065530

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/11/2024	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
440,69		

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011124821 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.638925 42006.248001 9 99150000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 29/11/2024

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
19/11/2024	6746065530	3	19/11/2024	N	05/96/096389242-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,69		440,69

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.
SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011124821 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:33:36

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

Linha digitável:	23792.37403 59609.638925 42006.248001 9 99150000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.658.675
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:	25/11/2024-11:06:41
Data Pagamento:	29/11/2024
Data Vencimento:	29/11/2024
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
Autenticação:	74964b40-9e61-4984-b756-160a7383772b

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*
Edificações	NF 106590 e 106591	Materiais diversos	1/1	R$ 706,65	29/11/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 25 de novembro 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: 18/11/2024. Valor Total: R$ 30,85 - Usuário: SIMONE - Código: 624766

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.590
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.106.590
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1125 3132 6600 0115 5500 1000 1065 9010 0624 7669

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	253240039958354 - 18/11/2024 09:23:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		18/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM B(		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 30,85 (Trinta Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Número	001
Vencimento	18/11/2024
Valor R$	30,85

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	30,85

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	**30,85**

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
9651	FITA ISOLANTE 33 + SCOTCH 19 MM X 20 MT	39191090	060	5405	PC	1	30,85	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 5,28 Fed 5,55 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Data da impressão: 18/11/2024 09:23:05 - Usuário: SIMONE - Código: 624766

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

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 18/11/2024. Valor Total: R$ 675,80 - Usuário: SIMONE - Código: 624688

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.591
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.106.591
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1125 3132 6600 0115 5500 1000 1065 9110 0624 6880

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	253240039958803 - 18/11/2024 09:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	18/11/2024
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$ 675,80 (Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	18/11/2024
Valor R$	675,80

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
242,40	48,48	0,00	0,00	675,80

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	**675,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,60	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12521	(METRO) FIO PARALELO BRANCO 2 X 2,50MM	85444900	060	5405	MT	10	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229	PLUG FEMEA 3P 10A BRANCO	85366910	060	5405	PC	15	8,35	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	FITA ELETRICA ALTA TENSAO 19 MM X 0,76 X 10 MT	40059190	000	5102	PC	2	46,80	0,00	93,60	93,60	18,72	0,00	20,00	0,00
9651	FITA ISOLANTE 33 + SCOTCH 19 MM X 20 MT	39191090	060	5405	PC	1	30,85	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22399	ABRACADEIRA NYLON LACRE PT/BR 500 X 4.8 MM	39269090	000	5102	PT	3	49,60	0,00	148,80	148,80	29,76	0,00	20,00	0,00
80560	ABRACADEIRA NYLON LACRE 2.5 MM X 150 MM BR 100 PCS	39269090	060	5405	PCT	15	5,90	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52974	ABRACADEIRA NYLON PRETA 7.6 X 500 C/100	39269090	060	5405	PCT	2	69,90	0,00	139,80	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Tnb aprox R$: 111,77 Fed 111,18 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Data da impressão: 18/11/2024 09:24:10 - Usuário: SIMONE - Código: 624688

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

Santander | **033-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Nosso Número: 0000009319719	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: **30/11/2024** / Número do Documento: / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **706,65**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título **com as características acima** / Data: / Assinatura:		Data: / Assinatura:

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** | Data do Processamento: 18/11/2024

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista:	Vencimento: **30/11/2024**

Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /

Nosso Número: 0000009319719	Carteira: 101	Espécie: **R$**	Quantidade:	Valor:	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 18/11/2024	Número do Documento:	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 18/11/2024	(=) Valor do Documento: **706,65**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,18
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$14,13

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

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

Santander | **033-7** | 03399.06117 25500.000093 31971.901017 1 99160000070665

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** | Vencimento: **30/11/2024**

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 18/11/2024	Número do Documento:	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 18/11/2024	Nosso Número: 0000009319719
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: **706,65**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,18
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$14,13

(-) 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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:33:52

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31971.901017 1 99160000070665
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.658.676
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	25/11/2024-11:06:42
Data Pagamento:	29/11/2024
Data Vencimento:	30/11/2024
Valor Documento:	706,65
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	706,65
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material eletrico
Autenticação:	4ef499b0-e625-47a7-937c-647c598a64f9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 106255	Materiais diversos	1/1	R$ 153,70	29/11/2024

3- Forma de Pagamento:
( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro
PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 25 de novembro 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: 11/11/2024. Valor Total: R$ 153,70 - Usuário: SIMONE - Código: 622342

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.255
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.106.255
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1125 3132 6600 0115 5500 1000 1062 5510 0622 3420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	253240038462239 - 11/11/2024 08:59:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	11/11/2024

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$ 153,70 (Cento e Cinquenta e Três Reais e Setenta Centavos)

Número	001
Vencimento	11/11/2024
Valor R$	153,70

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
153,70	30,74	0,00	0,00	153,70

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	**153,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,12	

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
81199	FACAO P/ MATO Nº 20 CABO MADEIRA	82014000	000	5102	PC	2	52,90	0,00	105,80	105,80	21,16	0,00	20,00	0,00
81189	BAINHA FACAO P/ MATO MARROM 20"	42021100	000	5102	PC	1	47,90	0,00	47,90	47,90	9,58	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 22,50 Fed 14,54 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Data da impressão: 11/11/2024 08:59:42 - Usuário: SIMONE - Código: 622342

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

Santander | **033-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Nosso Número: 0000009319565	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: **30/11/2024** / Número do Documento / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **153,70**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título: **com as caracteristicas acima** / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**		Data do Processamento: 11/11/2024

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento: **30/11/2024**
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /				
Nosso Número: 0000009319565	Carteira: 101	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126				
Data do Documento: 11/11/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 11/11/2024
(=) Valor do Documento: **153,70**				

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,26
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,07

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | **033-7** | 03399.06117 25500.000093 31956.501014 9 99160000015370

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento: **30/11/2024**
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50		Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 11/11/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 11/11/2024	Nosso Número: 0000009319565
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **153,70**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,26
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,07

(-) 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

06/12/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:34:12

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31956.501014 9 99160000015370
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.658.677
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	25/11/2024-11:06:43
Data Pagamento:	29/11/2024
Data Vencimento:	30/11/2024
Valor Documento:	153,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	153,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diverso
Autenticação:	78297024-b91c-40a4-90a6-7c8572bb0656

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RESCISÃO CONTRATUAL - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Rescisão contratual		Rescisão contratual do funcionário NARCISIO PEREIRA MUNIZ (Porteiro)	1/1	R$ 6.196,98	29/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 61 98555-0287

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condomínio

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.654.377/0001-76	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO				LAGO SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	71680-613	8112-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
134.60675.27-5	NARCISIO PEREIRA MUNIZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
BR 251 KM 23 ALVORADA RURAL LESTE 23				SAO SEBASTIAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	71693-994	003759 / 00136 / MG	013.514.371-35
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/08/1984	CLARICIA VALERIANA MUNIZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	Data de Projeção do API
2.288,63	01/02/2008	22/11/2024	22/11/2024	SJ2	08/02/2025
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador			
25,00	25,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SEICON/DF APARTAMENTOS				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 22/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	1.318,82	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 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0,32 horas a 50%	8,43	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 11/12 avos	2.097,91	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.525,75	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 08/04/2023 a 07/04/2024 12/12 avos	2.288,63	68 Terço Constitucional de Férias	1.398,61
69 Aviso-Prévio Indenizado 78/dias	5.950,44	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	381,44	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	381,44
77 Adicional por Tempo de Serviço	197,82	95.1 Outras Verbas - Monitoramento CFTV 5%	51,77	95.2 Outras Verbas - Incentivo Educacional 4%	71,94
95.3 Outras Verbas - FERIADO 12X36	269,76	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**15.942,76**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100.1 Pensão Alimentícia	1.669,27	100.2 Pensão Alimentícia	1.825,33	101 Adiantamento Salarial	0,00
102 Adiantamento 13º Salário	1.610,92	103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00
105 Empréstimo em Consignação	3.336,84	112.1 Previdência Social	151,48	112.2 Previdência Social - 13º Salário	201,96
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos - PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR	702,38
115.2 Outros Descontos - DESCONTO VT NAO UTILIZADO	65,60	115.3 Outros Descontos - DESCONTO VR NAO UTILIZADO	182,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**9.745,78**
				VALOR LÍQUIDO	**6.196,98**

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****55 0287
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	PICPAY SERVICOS S.A.
ISPB:	22896431
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/11/2024 - 17:08:52
Agendado Para:	29/11/2024
Valor do Pagamento:	6196,98
Descrição:	Termo de Resciso de Narcisio
ID Transação:	E00952415202411291500l7vsYnl2OCM

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + 1ª Parcela do 13º salário + férias de Raimundo	1/1	R$ 64.816,58	29/11/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 29 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Novembro/2024 + Vale Transporte, Férias para Dezembro/2024

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª 13º	Total
1	Anderson Silvestre de Aguiar	anderson.aguiar.repres@gmail.com	Síndico	R$ 5.887,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.887,07
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 52,86	R$ 209,00	R$ -	R$ -	R$ 885,48	R$ 1.147,34
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.390,77	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 903,66	R$ 2.420,43
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 2.242,90	R$ 343,50	R$ -	R$ -	R$ 1.311,52	R$ 3.897,92
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 526,03	R$ 127,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 653,53
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 1.911,04	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.087,04
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 1.646,53	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 837,06	R$ 2.579,59
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.678,23	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.804,23
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.557,13	R$ 416,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.973,13
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 1.823,58	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.999,58
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.442,59	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 598,94	R$ 2.167,53
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 1.883,75	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.048,75
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 1.944,15	R$ 501,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.446,05
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.165,94	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.291,94
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.710,67	R$ 262,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.973,07
16	João Henrique R. do Nascimento	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 905,91	R$ 572,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.478,41
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 1.965,39	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.055,39
18	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 625,52	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 751,52
19	Junior Lamartiniere	61 98300-7918	Serviços Gerais	R$ 1.124,89	R$ 231,00	R$ -	R$ -	R$ 397,49	R$ 1.753,38
20	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.647,41	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 929,13	R$ 2.702,54
21	Maurício Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 1.672,08	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.918,08
22	Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	Narcísio Pereira Muniz	61 98555-0287	Porteiro	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.581,39	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 3.244,50	R$ 7.951,89
25	Pedro Henrique Neri Lima	058.202.151-09	Vigia/ronda	R$ 1.673,23	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 149,87	R$ 1.913,10
26	Raimundo Andreson da Silva e Silva	silvasilvadf13@gmail.com	Vigia/ronda	R$ 2.107,67	R$ 65,00	R$ 2.005,08	R$ 1.037,67	R$ 1.182,17	R$ 6.397,59
27	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 2.058,42	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 1.363,06	R$ 3.517,48
			Totais:	R$ 45.225,15	R$ 4.745,80	R$ 2.005,08	R$ 1.037,67	R$ 11.802,88	R$ 64.816,58

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 11/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2024 — PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
060051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	3 PROLABORE		6.670,00	1082 IRRF - MENSAL	27,50	782,93
SINDICO /0001						
ADMISSÃO EM 01/03/2024						
SALÁRIO BASE : 6.670,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		782,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		5.887,07
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00
000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	3,00	158,85	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	3,00	63,54	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
FÉRIAS 04/11 A 03/12	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.764,62	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		60,52
SALÁRIO BASE : 1.588,51	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		588,21	556 PLANO DE SAUDE		117,53
	1006 FÉRIAS		1.764,62	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		190,57
	1007 1/3 DE FÉRIAS		588,21	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.764,62
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		190,57	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		588,21
	9211 CESTA BASICA - FERIAS		828,00	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		190,57
				1074 INSS - MENSAL	9,00	20,01
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.865,76
BASE DO FGTS : 2.575,22	TOTAL DE PROVENTOS :		5.946,62	TOTAL DE DESCONTOS :		5.893,76
FGTS A RECOLHER MÊS : 276,84	BASE DO INSS :		2.575,22	SALÁRIO LÍQUIDO :		52,86
BASE DO FGTS MÊS : 3.460,70	BASE DO INSS MÊS :		2.575,22	BASE DO IRRF MÊS :		2.828,21
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO	30,00	148,41	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.649,01	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 15/04/2013	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,89
SALÁRIO BASE : 1.649,01				556 PLANO DE SAUDE	ANTONI	163,99
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	SILMA	137,75
				1074 INSS - MENSAL	9,00	163,08
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	ANTONI	6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	SILMA	28,97
BASE DO FGTS : 2.047,42	TOTAL DE PROVENTOS :		2.047,42	TOTAL DE DESCONTOS :		656,65
FGTS A RECOLHER MÊS : 236,08	BASE DO INSS :		2.047,42	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.390,77
BASE DO FGTS MÊS : 2.951,08	BASE DO INSS MÊS :		2.047,42	BASE DO IRRF MÊS :		2.047,42
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO	30,00	269,76	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		123,77	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 01/08/2009	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60	556 PLANO DE SAUDE	CLAUDI	84,76
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	71,94	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	ADRIAN	84,76
	9814 FERIADO 12X36	17,00	208,45	1074 INSS - MENSAL	12,00	237,54
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	135,00	275,89	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9819 HORA EXTRA 50%	0,13	3,88	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CLAUDI	6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	ADRIAN	28,97
BASE DO FGTS : 2.822,68	TOTAL DE PROVENTOS :		2.822,68	TOTAL DE DESCONTOS :		579,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 330,73	BASE DO INSS :		2.822,68	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.242,90
BASE DO FGTS MÊS : 4.134,20	BASE DO INSS MÊS :		2.822,68	BASE DO IRRF MÊS :		2.822,68
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		8,56	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	42 ABONO PECUNIÁRIO		731,14	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
FÉRIAS 01/11 A 20/11	47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		243,71	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	10,00	599,46	556 PLANO DE SAUDE		84,76
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	10,00	23,53	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		327,37
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	10,00	71,94	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		154,29
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.462,27	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.462,27
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		487,42	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		487,42
	1006 FÉRIAS		1.462,27	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		154,29
	1007 1/3 DE FÉRIAS		487,42	1074 INSS - MENSAL	12,00	65,94
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		154,29	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9211 CESTA BASICA - FERIAS		318,66	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
	9819 HORA EXTRA 50%	2,02	25,26	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.669,81
BASE DO FGTS : 2.678,44	TOTAL DE PROVENTOS :		6.075,93	TOTAL DE DESCONTOS :		5.549,90
FGTS A RECOLHER MÊS : 214,27	BASE DO INSS :		2.678,44	SALÁRIO LÍQUIDO :		526,03
BASE DO FGTS MÊS : 2.678,44	BASE DO INSS MÊS :		2.678,44	BASE DO IRRF MÊS :		728,75

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 17:06:10

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 11/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2024 — PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO	30,00	53,95	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		45,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 17/06/2019	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		50,96
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60	556 PLANO DE SAUDE	CRISTI	84,76
	9814 FERIADO 12X36	17,13	210,04	1074 INSS - MENSAL	9,00	188,64
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	72,00	147,14	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9819 HORA EXTRA 50%	0,23	5,96	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CRISTI	6,97
BASE DO FGTS : 2.331,37	TOTAL DE PROVENTOS :		2.331,37	TOTAL DE DESCONTOS :		420,33
FGTS A RECOLHER MÊS : 186,50	BASE DO INSS :		2.331,37	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.911,04
BASE DO FGTS MÊS : 2.331,37	BASE DO INSS MÊS :		2.331,37	BASE DO IRRF MÊS :		2.331,37
000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA /0001	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 20/03/2024	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	71,94	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		50,96
SALÁRIO BASE : 1.798,39	9814 FERIADO 12X36	11,00	134,88	556 PLANO DE SAUDE	CRISTI	137,75
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	72,00	147,14	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	SILMAI	117,53
	9819 HORA EXTRA 50%	0,21	5,13	1074 INSS - MENSAL	9,00	179,34
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CRISTI	6,97
BASE DO FGTS : 2.228,08	TOTAL DE PROVENTOS :		2.228,08	TOTAL DE DESCONTOS :		581,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 245,20	BASE DO INSS :		2.228,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.646,53
BASE DO FGTS MÊS : 3.065,14	BASE DO INSS MÊS :		2.228,08	BASE DO IRRF MÊS :		2.228,08
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO	30,00	118,95	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.982,48	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 21/03/2016	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	118,95	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,89
SALÁRIO BASE : 1.982,48				556 PLANO DE SAUDE	DAYANE	84,76
				1074 INSS - MENSAL	9,00	178,65
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	DAYANE	6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
BASE DO FGTS : 2.220,38	TOTAL DE PROVENTOS :		2.220,38	TOTAL DE DESCONTOS :		542,15
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,63	BASE DO INSS :		2.220,38	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.678,23
BASE DO FGTS MÊS : 2.220,38	BASE DO INSS MÊS :		2.220,38	BASE DO IRRF MÊS :		2.220,38
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	2 TRIÊNIO	30,00	53,95	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 02/09/2019	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		50,96
SALÁRIO BASE : 1.798,39	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90	556 PLANO DE SAUDE	EDMAR	98,32
	9814 FERIADO 12X36	10,54	129,24	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MAILAN	71,36
	9819 HORA EXTRA 50%	0,13	3,03	1074 INSS - MENSAL	9,00	173,49
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	EDMAR	6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
BASE DO FGTS : 2.163,11	TOTAL DE PROVENTOS :		2.163,11	TOTAL DE DESCONTOS :		605,98
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,04	BASE DO INSS :		2.163,11	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.557,13
BASE DO FGTS MÊS : 2.163,11	BASE DO INSS MÊS :		2.163,11	BASE DO IRRF MÊS :		2.163,11
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	2 TRIÊNIO	30,00	107,90	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 01/04/2016	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		50,96
SALÁRIO BASE : 1.798,39	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90	556 PLANO DE SAUDE	EDUARD	71,36
	9814 FERIADO 12X36	11,07	135,74	1074 INSS - MENSAL	9,00	178,66
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	EDUARD	6,97
BASE DO FGTS : 2.220,53	TOTAL DE PROVENTOS :		2.220,53	TOTAL DE DESCONTOS :		396,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,64	BASE DO INSS :		2.220,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.823,58
BASE DO FGTS MÊS : 2.220,53	BASE DO INSS MÊS :		2.220,53	BASE DO IRRF MÊS :		2.220,53

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 17:06:10

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 11/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2024 — PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000080 ERIVAN DOS REIS BATISTA	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA 27,00	254,16	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.588,51	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 01/04/2024	9819 HORA EXTRA 50% 0,35	6,32	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	66,89
SALÁRIO BASE : 1.588,51			556 PLANO DE SAUDE ERIVAN	98,32
			1074 INSS - MENSAL 9,00	145,22
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ERIVAN	6,97
BASE DO FGTS : 1.848,99	TOTAL DE PROVENTOS :	1.848,99	TOTAL DE DESCONTOS :	406,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 195,82	BASE DO INSS :	1.848,99	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.442,59
BASE DO FGTS MÊS : 2.447,93	BASE DO INSS MÊS :	1.848,99	BASE DO IRRF MÊS :	1.848,99
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2 TRIÊNIO 30,00	269,76	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00	70,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	71,94	556 PLANO DE SAUDE FABIO	84,76
	9814 FERIADO 12X36 11,31	138,68	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN FABIAN	84,76
	9819 HORA EXTRA 50% 6,47	105,33	1074 INSS - MENSAL 9,00	199,74
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT FABIO	6,97
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN FABIAN	28,97
BASE DO FGTS : 2.454,70	TOTAL DE PROVENTOS :	2.454,70	TOTAL DE DESCONTOS :	570,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 196,37	BASE DO INSS :	2.454,70	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.883,75
BASE DO FGTS MÊS : 2.454,70	BASE DO INSS MÊS :	2.454,70	BASE DO IRRF MÊS :	2.454,70
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2 TRIÊNIO 30,00	162,23	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
GERENTE /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	5.407,71	81 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	650,00
ADMISSÃO EM 09/09/2019	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 30,00	324,46	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
SALÁRIO BASE : 5.407,71			98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2(4/36	1.395,73
			118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	66,89
			556 PLANO DE SAUDE FLABYN	84,76
			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN JENNIF	79,21
			831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MANUEL	327,87
			1074 INSS - MENSAL 14,00	644,03
			1082 IRRF - MENSAL 27,50	547,85
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT FLABYN	6,97
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
BASE DO FGTS : 5.894,40	TOTAL DE PROVENTOS :	5.894,40	TOTAL DE DESCONTOS :	3.950,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 471,55	BASE DO INSS :	5.894,40	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.944,15
BASE DO FGTS MÊS : 5.894,40	BASE DO INSS MÊS :	5.894,40	BASE DO IRRF MÊS :	5.894,40
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	2 TRIÊNIO 30,00	95,31	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.588,51	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 06/03/2017			118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	66,89
SALÁRIO BASE : 1.588,51			556 PLANO DE SAUDE FRANCI	137,75
			1074 INSS - MENSAL 9,00	130,36
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT FRANCI	6,97
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
BASE DO FGTS : 1.683,82	TOTAL DE PROVENTOS :	1.683,82	TOTAL DE DESCONTOS :	517,88
FGTS A RECOLHER MÊS : 134,70	BASE DO INSS :	1.683,82	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.165,94
BASE DO FGTS MÊS : 1.683,82	BASE DO INSS MÊS :	1.683,82	BASE DO IRRF MÊS :	1.683,82
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	2 TRIÊNIO 30,00	53,95	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 02/04/2019	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00	70,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	50,96
SALÁRIO BASE : 1.798,39	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	71,94	556 PLANO DE SAUDE GENILT	98,32
	9814 FERIADO 12X36 10,51	128,87	1074 INSS - MENSAL 9,00	170,16
	9819 HORA EXTRA 50% 0,10	2,33	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT GENILT	6,97
BASE DO FGTS : 2.126,08	TOTAL DE PROVENTOS :	2.126,08	TOTAL DE DESCONTOS :	415,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,08	BASE DO INSS :	2.126,08	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.710,67
BASE DO FGTS MÊS : 2.126,08	BASE DO INSS MÊS :	2.126,08	BASE DO IRRF MÊS :	2.126,08

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 17:06:10

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 11/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2024 — PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	2 TRIÊNIO	30,00	47,66	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3(4/12	289,61
ADMISSÃO EM 07/10/2020	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.588,51	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		79,63
SALÁRIO BASE : 1.588,51				556 PLANO DE SAUDE	JOAO	84,76
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MARCIA	98,32
				1074 INSS - MENSAL	9,00	126,07
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOAO	6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
BASE DO FGTS : 1.636,17	TOTAL DE PROVENTOS :		1.698,21	TOTAL DE DESCONTOS :		792,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 130,89	BASE DO INSS :		1.636,17	SALÁRIO LÍQUIDO :		905,91
BASE DO FGTS MÊS : 1.636,17	BASE DO INSS MÊS :		1.636,17	BASE DO IRRF MÊS :		1.636,17
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	2 TRIÊNIO	30,00	53,95	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		45,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 18/02/2019	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60	556 PLANO DE SAUDE	JOSE	137,75
	9814 FERIADO 12X36	16,45	201,71	1074 INSS - MENSAL	9,00	198,94
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	135,00	275,89	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	6,97
BASE DO FGTS : 2.445,83	TOTAL DE PROVENTOS :		2.445,83	TOTAL DE DESCONTOS :		480,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 195,66	BASE DO INSS :		2.445,83	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.965,39
BASE DO FGTS MÊS : 2.445,83	BASE DO INSS MÊS :		2.445,83	BASE DO IRRF MÊS :		2.445,83
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	2 TRIÊNIO	30,00	190,62	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	30,00	282,40	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 06/11/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.588,51	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2(4/24	381,50
SALÁRIO BASE : 1.588,51				118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,89
				159 PENSÃO ALIMENTÍCIA		263,33
				505 PENSAO ALIMENTICIA		263,33
				556 PLANO DE SAUDE	JOSE	84,76
				1074 INSS - MENSAL	9,00	164,35
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	CAROLI	28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	ADRIEL	28,97
BASE DO FGTS : 2.061,53	TOTAL DE PROVENTOS :		2.061,53	TOTAL DE DESCONTOS :		1.436,01
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,92	BASE DO INSS :		2.061,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		625,52
BASE DO FGTS MÊS : 2.061,53	BASE DO INSS MÊS :		2.061,53	BASE DO IRRF MÊS :		2.061,53
000081 JUNIOR LAMARTINIERE	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.588,51	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 01/07/2024				118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,89
SALÁRIO BASE : 1.588,51				556 PLANO DE SAUDE	JUNIOR	84,76
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	INACIA	98,32
				1074 INSS - MENSAL	9,00	121,78
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JUNIOR	6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
BASE DO FGTS : 1.588,51	TOTAL DE PROVENTOS :		1.650,55	TOTAL DE DESCONTOS :		525,66
FGTS A RECOLHER MÊS : 158,87	BASE DO INSS :		1.588,51	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.124,89
BASE DO FGTS MÊS : 1.986,00	BASE DO INSS MÊS :		1.588,51	BASE DO IRRF MÊS :		1.588,51
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	2 TRIÊNIO	30,00	190,62	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
FAXINEIRO /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	30,00	282,40	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 02/04/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.588,51	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,89
SALÁRIO BASE : 1.588,51				1074 INSS - MENSAL	9,00	164,35
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	LINDIN	6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 17:06:10

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 11/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2024 — PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 2.061,53		TOTAL DE PROVENTOS :		2.061,53	TOTAL DE DESCONTOS :		414,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 239,25		BASE DO INSS :		2.061,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.647,41
BASE DO FGTS MÊS : 2.990,66		BASE DO INSS MÊS :		2.061,53	BASE DO IRRF MÊS :		2.061,53
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA							
VIGIA/RONDA DIURNO /0001							
AUX. DOENÇA 17/05 A							
SALÁRIO BASE : 1.798,39							
BASE DO FGTS : 0,00		TOTAL DE PROVENTOS :		0,00	TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00		BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00		BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :		0,00
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA	2 TRIÊNIO	30,00	107,90		75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		64,91		90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 01/01/2017	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39		118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60		556 PLANO DE SAUDE	MAURIC	84,76
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	71,94		1074 INSS - MENSAL	9,00	211,68
	9814 FERIADO 12X36	16,13	197,78		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	135,00	275,89		9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	MAURIC	6,97
					9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%		237,57
					9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%		237,57
BASE DO FGTS : 2.587,41		TOTAL DE PROVENTOS :		2.587,41	TOTAL DE DESCONTOS :		915,33
FGTS A RECOLHER MÊS : 206,99		BASE DO INSS :		2.587,41	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.672,08
BASE DO FGTS MÊS : 2.587,41		BASE DO INSS MÊS :		2.587,41	BASE DO IRRF MÊS :		2.587,41
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	2 TRIÊNIO	22,00	197,82		85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ		1.610,92
PORTEIRO /0001	11 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.398,61		1074 INSS - MENSAL		151,48
RESCISÃO 22/11/2024	20 FÉRIAS VENCIDAS DE RESCI		2.288,63		1075 INSS - 13° SALÁRIO		201,96
SALÁRIO BASE : 1.798,39	33 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		5.950,44		9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME		702,38
	35 SALDO DE SALÁRIO		1.318,82		9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%		1.669,27
	37 13° SALÁRIO RELATIVO AO		381,44		9257 PENSAO ALIMENTICIA 25%		1.825,33
	41 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA		1.525,75		9544 EMPRESTIMO		3.336,84
	62 13° SALÁRIO PROPORCIONAL		2.097,91		9552 DESCONTO VT NAO UTILIZAD		65,60
	233 FÉRIAS DO AVISO PRÉVIO I		381,44		9553 DESCONTO VR NAO UTILIZAD		182,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	22,00	51,77		0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO		6.196,98
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	22,00	71,94				
	9814 FERIADO 12X36	22,00	269,76				
	9819 HORA EXTRA 50%	0,32	8,43				
BASE DO FGTS : 0,00		TOTAL DE PROVENTOS :		15.942,76	TOTAL DE DESCONTOS :		15.942,76
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00		BASE DO INSS :		4.397,89	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00		BASE DO INSS MÊS :		4.397,89	BASE DO IRRF MÊS :		4.016,45
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	2 TRIÊNIO	30,00	811,16		75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
SUPERVISOR /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	5.407,71		90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	216,31		118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,89
SALÁRIO BASE : 5.407,71	9819 HORA EXTRA 50%	1,20	56,54		556 PLANO DE SAUDE	OSMAN	137,75
					830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	VILMA	163,99
					1074 INSS - MENSAL	14,00	727,65
					1082 IRRF - MENSAL	27,50	689,11
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	OSMAN	6,97
					9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	VILMA	28,97
BASE DO FGTS : 6.491,72		TOTAL DE PROVENTOS :		6.491,72	TOTAL DE DESCONTOS :		1.910,33
FGTS A RECOLHER MÊS : 778,89		BASE DO INSS :		6.491,72	SALÁRIO LÍQUIDO :		4.581,39
BASE DO FGTS MÊS : 9.736,22		BASE DO INSS MÊS :		6.491,72	BASE DO IRRF MÊS :		6.491,72
000082 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39		75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA /0001	9814 FERIADO 12X36	11,00	164,85		90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 21/10/2024	9819 HORA EXTRA 50%	0,22	6,00		118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		50,96
SALÁRIO BASE : 1.798,39					1074 INSS - MENSAL	9,00	156,05
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
BASE DO FGTS : 1.969,24		TOTAL DE PROVENTOS :		1.969,24	TOTAL DE DESCONTOS :		296,01
FGTS A RECOLHER MÊS : 169,51		BASE DO INSS :		1.969,24	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.673,23
BASE DO FGTS MÊS : 2.119,11		BASE DO INSS MÊS :		1.969,24	BASE DO IRRF MÊS :		1.969,24

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 17:06:10

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 11/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2024 — PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.798,39

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		25,67	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		15,93
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90	556 PLANO DE SAUDE	RAIMUN	79,21
9814 FERIADO 12X36	17,00	254,77	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	VANDER	79,21
9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	359,68	1074 INSS - MENSAL	9,00	217,64
9819 HORA EXTRA 50%	1,46	36,56	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	RAIMUN	6,97
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
TOTAL DE PROVENTOS :		2.653,57	TOTAL DE DESCONTOS :		545,90

BASE DO FGTS : 2.653,57 — BASE DO INSS : 2.653,57 — SALÁRIO LÍQUIDO : 2.107,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 306,85 — BASE DO INSS MÊS : 2.653,57 — BASE DO IRRF MÊS : 4.728,92
BASE DO FGTS MÊS : 3.835,74

000008 WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.798,39

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO	30,00	269,76	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		123,77	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60	556 PLANO DE SAUDE	WILSON	163,99
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	71,94	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	NEURA	163,99
9814 FERIADO 12X36	16,09	197,29	1074 INSS - MENSAL	12,00	237,94
9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	294,28	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	WILSON	6,97
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	NEURA	28,97
TOTAL DE PROVENTOS :		2.826,03	TOTAL DE DESCONTOS :		767,61

BASE DO FGTS : 2.826,03 — BASE DO INSS : 2.826,03 — SALÁRIO LÍQUIDO : 2.058,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 335,12 — BASE DO INSS MÊS : 2.826,03 — BASE DO IRRF MÊS : 2.826,03
BASE DO FGTS MÊS : 4.189,09

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO	532,00	3.203,66
3	PROLABORE		6.670,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		437,26
11	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS D		1.398,61
20	FÉRIAS VENCIDAS DE RESCIS		2.288,63
33	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		5.950,44
35	SALDO DE SALÁRIO		1.318,82
37	13° SALÁRIO RELATIVO AO A		381,44
41	FÉRIAS PROPORCIONAIS NA R		1.525,75
42	ABONO PECUNIÁRIO		731,14
43	SALÁRIO FAMÍLIA		124,08
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		243,71
56	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	87,00	818,96
62	13° SALÁRIO PROPORCIONAL		2.097,91
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	673,00	46.316,96
233	FÉRIAS DO AVISO PRÉVIO IN		381,44
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	362,00	851,90
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	245,00	855,37
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	150,00	767,11
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.226,89
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.075,63
1006	FÉRIAS		3.226,89
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.075,63
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		344,86
9211	CESTA BASICA - FERIAS		1.146,66
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00
9814	FERIADO 12X36	187,23	2.372,06
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	837,00	1.775,91
9819	HORA EXTRA 50%	12,84	264,77

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		920,00
81	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		650,00
85	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁR		1.610,92
90	MENSALIDADE SINDICAL		672,00
98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.066,84
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.350,53
159	PENSÃO ALIMENTÍCIA		263,33
505	PENSAO ALIMENTICIA		263,33
556	PLANO DE SAUDE		2.289,64
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.506,57
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		327,87
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		344,86
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.226,89
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.075,63
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		344,86
1074	INSS - MENSAL		5.152,79
1075	INSS - 13° SALÁRIO		201,96
1082	IRRF - MENSAL		2.019,89
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		504,00
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		160,31
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		260,73
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		173,82
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		260,73
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		115,88
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		86,91
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		28,97
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		28,97
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		702,38
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		237,57
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		237,57
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		1.669,27
9257	PENSAO ALIMENTICIA 25%		1.825,33
9544	EMPRESTIMO		3.336,84
9552	DESCONTO VT NAO UTILIZADO		65,60
9553	DESCONTO VR NAO UTILIZADO		182,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 17:06:10

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 7

COMPETÊNCIA : 11/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2024 PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS	DESCONTOS
		10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	5.535,57
		10999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	6.196,98

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	91.122,49	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	45.897,34
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	45.225,15	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	66.014,65
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	61.616,76	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	72.684,65
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	73.419,64	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	72.684,65
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5.873,40	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	5.873,40
TOTAL DE TRABALHADORES	:	27	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	27
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	24

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:	0,00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	:	0,00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:	2.405,53	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	:	192,44
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:	6.331,88	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	:	506,55
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:	19.763,19	MULTA RESCISÓRIA	:	7.905,28
TOTAL DE GRRF	:	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	:	8.604,27

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:11/2024					
BASE DE TRABALHADORES	: 66.014,65	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.699,61	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	15.197,08	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.970,66	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	124,08	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	23.743,27	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	: 124,08	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 17:06:10

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS SAO SEBASTIAO BRASILIA	899.407.501-10	0001	Fixa	19a R$ 11,00				209,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	30a R$ 8,45	30a R$ 3,00			343,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55	0001	Variável	15a R$ 8,50				127,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Variável	32a R$ 5,50				176,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS SAO SEBASTIAO BRASILIA	801.155.861-72	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	64a R$ 2,70	64a R$ 3,80			416,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	32a R$ 5,50				176,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA	019.634.311-97	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	30a R$ 5,50				165,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	84a R$ 2,70	21a R$ 5,50	42a R$ 3,80		501,90
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 5,50			262,40
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41	0001	Fixa	50a R$ 3,00	50a R$ 8,45			572,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000081	JUNIOR LAMARTINIERE SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.168.039-02	0001	Fixa	42a R$ 5,50				231,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54	0001	Variável	1a R$ 2,60	27a R$ 2,70	31a R$ 5,50		246,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	058.202.151-09	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11	0001	Variável	5a R$ 13,00				65,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 24

19 vales a R$	11,00 = R$	209,00	(VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)
334 vales a R$	3,00 = R$	1.002,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
30 vales a R$	8,45 = R$	253,50	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)
30 vales a R$	3,00 = R$	90,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
15 vales a R$	8,50 = R$	127,50	(VT R$ 8,50 - VT R$ 8,50)
32 vales a R$	5,50 = R$	176,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
64 vales a R$	2,70 = R$	172,80	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
64 vales a R$	3,80 = R$	243,20	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
188 vales a R$	5,50 = R$	1.034,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)
42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)
84 vales a R$	2,70 = R$	226,80	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
42 vales a R$	3,80 = R$	159,60	(VT R$ 3,80 - VT R$ 3,80)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
50 vales a R$	3,00 = R$	150,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
50 vales a R$	8,45 = R$	422,50	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
1 vales a R$	2,60 = R$	2,60	(DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)
27 vales a R$	2,70 = R$	72,90	(VT R$ 2,70 - VT R$ 2,70)
5 vales a R$	13,00 = R$	65,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	0,00	
		4.745,80	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 11/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2024 — PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	885,48		
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.588,51				
BASE DO FGTS : 885,48	TOTAL DE PROVENTOS :	885,48	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 70,83	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	885,48
BASE DO FGTS MÊS : 885,48	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	2.605,82
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	903,66		
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.649,01				
BASE DO FGTS : 903,66	TOTAL DE PROVENTOS :	903,66	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 72,29	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	903,66
BASE DO FGTS MÊS : 903,66	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.311,52		
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.798,39				
BASE DO FGTS : 1.311,52	TOTAL DE PROVENTOS :	1.311,52	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 104,92	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.311,52
BASE DO FGTS MÊS : 1.311,52	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 4,50	837,06		
VIGIA/RONDA /0001				
04.50 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.798,39				
BASE DO FGTS : 837,06	TOTAL DE PROVENTOS :	837,06	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 66,96	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	837,06
BASE DO FGTS MÊS : 837,06	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000080 ERIVAN DOS REIS BATISTA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 4,50	598,94		
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001				
04.50 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.588,51				
BASE DO FGTS : 598,94	TOTAL DE PROVENTOS :	598,94	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 47,91	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	598,94
BASE DO FGTS MÊS : 598,94	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000081 JUNIOR LAMARTINIERE	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 3,00	397,49		
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001				
03.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.588,51				
BASE DO FGTS : 397,49	TOTAL DE PROVENTOS :	397,49	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 31,79	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	397,49
BASE DO FGTS MÊS : 397,49	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	929,13		
FAXINEIRO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.588,51				
BASE DO FGTS : 929,13	TOTAL DE PROVENTOS :	929,13	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 74,33	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	929,13
BASE DO FGTS MÊS : 929,13	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 15:54:44

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 11/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2024 PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	3.244,50		
SUPERVISOR /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 5.407,71				
BASE DO FGTS : 3.244,50	TOTAL DE PROVENTOS :	3.244,50	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 259,56	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3.244,50
BASE DO FGTS MÊS : 3.244,50	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000082 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 1,00	149,87		
VIGIA/RONDA /0001				
01.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.798,39				
BASE DO FGTS : 149,87	TOTAL DE PROVENTOS :	149,87	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 11,98	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	149,87
BASE DO FGTS MÊS : 149,87	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.182,17		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.798,39				
BASE DO FGTS : 1.182,17	TOTAL DE PROVENTOS :	1.182,17	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 94,57	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.182,17
BASE DO FGTS MÊS : 1.182,17	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000008 WILSON DA COSTA SILVA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.363,06		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.798,39				
BASE DO FGTS : 1.363,06	TOTAL DE PROVENTOS :	1.363,06	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,04	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.363,06
BASE DO FGTS MÊS : 1.363,06	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		11.802,88				

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	11.802,88	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	11.802,88	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	11.802,88	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	11.802,88	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	944,18	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	944,18
TOTAL DE TRABALHADORES :	27	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	11

GPS - ANALÍTICA

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 15:54:44

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 11/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2024 PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :		0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 15:54:44

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060051	**ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR**	5101-10	30/11/2024	11/2024	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 : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**782,93**
Valor Líquido	**5.887,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	6.105,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	885,48	

Data da Admissão : 11/09/2023 Período : 01/01/2024 a 30/11/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
885,48	**0,00**
Valor Líquido	**885,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	0,00	885,48	70,83	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/11/2024
Data
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	3,00	158,85	
463	Incentivo Educacional 4%	3,00	63,54	
1006	Férias		1.764,62	
1007	1/3 de Férias		588,21	
1010	INSS - Provisão de Férias		190,57	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			60,52
1011	Adiantamento de Férias			1.764,62
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			588,21
1037	INSS - Provisão de Férias			190,57
1074	INSS - Mensal	9,00		20,01
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 11/09/2023 Período : 01/11/2024 a 30/11/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.765,79	**2.712,93**
Valor Líquido	**52,86**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.575,22	2.575,22	206,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/11/2024

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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$ 209,00 (duzentos e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19 vales a R$ 11,00 = R$ 209,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

30 de dezembro de 2024.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	903,66	

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/01/2024 a 30/11/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
903,66	**0,00**
Valor Liquido	**903,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.649,01	0,00	903,66	72,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/11/2024

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
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	148,41	
97	Salário mês civil	30,00	1.649,01	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		163,99
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	SILMA		137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		163,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		6,97
9231	Plano Odontológico Dependente	SILMA		28,97

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.047,42	**656,65**
Valor Líquido	**1.390,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.649,01	2.047,42	2.047,42	163,79	1.482,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30-11-2024 Antonio Rodrigues Conceicao
Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 30 de 11 de 2024

Antonio R Conceicao
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.311,52	

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/01/2024 a 30/11/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.311,52	**0,00**
Valor Líquido	**1.311,52**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.311,52	104,92	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 29/11/2024 — Assinatura: Claudiomar de Souza

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	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	269,76	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		123,77	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	17,00	208,45	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	135,00	275,89	
9819	HORA EXTRA 50%	0,13	3,88	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	CLAUDIO		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ADRIANA		84,76
1074	INSS - Mensal	12,00		237,54
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUDIO		6,97
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIANA		28,97

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.822,68	**579,78**
Valor Líquido	**2.242,90**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.822,68	2.822,68	225,81	2.257,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/11/2024

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 343,50 (trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	8,45	= R$	253,50 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)
30	vales a R$	3,00	= R$	90,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

_____, 29 de Novembro de 2024

Claudiomar de Souza.
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		8,56	
97	Salário mês civil	10,00	599,46	
452	Monitoramento CFTV 5%	10,00	23,53	
463	Incentivo Educacional 4%	10,00	71,94	
1006	Férias		1.462,27	
1007	1/3 de Férias		487,42	
1010	INSS - Provisão de Férias		154,29	
9819	HORA EXTRA 50%	2,02	25,26	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
1011	Adiantamento de Férias			1.462,27
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			487,42
1037	INSS - Provisão de Férias			154,29
1074	INSS - Mensal	12,00		65,94
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 06/09/2022 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.832,73	**2.306,70**
Valor Líquido	**526,03**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.678,44	2.678,44	214,27	163,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 29/11/2024

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	8,50	= R$	127,50 (VT R$ 8,50 - VT R$ 8,50)

BJB 29 de novembro de 2024.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		45,29	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
9814	FERIADO 12X36	17,13	210,04	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	72,00	147,14	
9819	HORA EXTRA 50%	0,23	5,96	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		188,64
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		6,97

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.331,37	**420,33**
Valor Líquido	**1.911,04**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.331,37	2.331,37	186,50	1.766,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 29/11/24 — Assinatura Cristiano de Amorim Ferreira

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	5,50	= R$	176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasilia, de 29/11 de 2024

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000079	**CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	4,50	837,06	

Data da Admissão : 20/03/2024 Período : 20/03/2024 a 30/11/2024
04.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
837,06	**0,00**
Valor Líquido	**837,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	837,06	66,96	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
29/11/2024 Cristiano Nunes dos Santos

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000079	**CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	72,00	147,14	
9819	HORA EXTRA 50%	0,21	5,13	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		137,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	SILMAID		117,53
1074	INSS - Mensal	9,00		179,34
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		6,97

Data da Admissão : 20/03/2024 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.228,08	**581,55**
Valor Líquido	**1.646,53**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.228,08	2.228,08	178,24	1.663,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 23/11/2024

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de novembro de 2024

Cristiano Nunes dos Santos

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	30/11/2024	11/2024	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	118,95	
97	Salário mês civil	30,00	1.982,48	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	118,95	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
556	PLANO DE SAUDE	DAYANE		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		178,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	DAYANE		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 21/03/2016 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024
Feliz Aniversário
No Dia 04/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.220,38	**542,15**
Valor Líquido	**1.678,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.982,48	2.220,38	2.220,38	177,63	1.655,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Dayane Costa Oliveira
Assinatura
30/11/2024
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de novembro de 2024.

Dayane Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	53,95	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90	
9814	FERIADO 12X36	10,54	129,24	
9819	HORA EXTRA 50%	0,13	3,03	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		98,32
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MAILAN		71,36
1074	INSS - Mensal	9,00		173,49
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	EDMAR		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Feliz Aniversário
No Dia 30/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.163,11	**605,98**
Valor Líquido	**1.557,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.163,11	2.163,11	173,04	1.598,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2024

Data

Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

64	vales a R$	2,70	= R$	172,80 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
64	vales a R$	3,80	= R$	243,20 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)

Brasília - DF, 30 de NOVEMBRO de 2024.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	107,90	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90	
9814	FERIADO 12X36	11,07	135,74	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
556	PLANO DE SAUDE	EDUARDO		71,36
1074	INSS - Mensal	9,00		178,66
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	EDUARDO		6,97

Data da Admissão : 01/04/2016 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.220,53	**396,95**
Valor Líquido	**1.823,58**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.220,53	2.220,53	177,64	1.655,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.11.24 — Eduardo chaves — Assinatura — Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB, 30 de Novembro de 2024.

Eduardo Chaves

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000080	**ERIVAN DOS REIS BATISTA**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	4,50	598,94	

Data da Admissão : 01/04/2024 Período : 01/04/2024 a 30/11/2024
04.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
598,94	**0,00**
Valor Líquido	**598,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	0,00	598,94	47,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/11/2024

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
000080	**ERIVAN DOS REIS BATISTA**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
56	Adicional de Insalubridade	27,00	254,16	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
9819	HORA EXTRA 50%	0,35	6,32	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
556	PLANO DE SAUDE	ERIVAN		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		145,22
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	ERIVAN		6,97

Data da Admissão : 01/04/2024 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.848,99	**406,40**
Valor Líquido	**1.442,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.848,99	1.848,99	147,91	1.284,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura Erivan dos Reis Batista

Data 30/11/2024

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 00019/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)

_____, 30 de 11 de 2024.

Erivan dos Reis Batista
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	269,76	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	11,31	138,68	
9819	HORA EXTRA 50%	6,47	105,33	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	FABIO		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	FABIANA		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		199,74
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	FABIO		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9231	Plano Odontológico Dependente	FABIANA		28,97

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.454,70	**570,95**
Valor Líquido	**1.883,75**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.454,70	2.454,70	196,37	1.889,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar
Assinatura

29.11.24
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

_____, 29 de Novembro de 2024.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	30/11/2024	11/2024	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	162,23	
97	Salário mês civil	30,00	5.407,71	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	324,46	
75	Contribuição Assistencial			40,00
81	Adiantamento de salário			650,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(4/36)		1.395,73
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
556	PLANO DE SAUDE	FLABYN		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	JENNIFE		79,21
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MANUELL		327,87
1074	INSS - Mensal	14,00		644,03
1082	IRRF - Mensal	27,50		547,85
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	FLABYN		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 09/09/2019 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
5.894,40	**3.950,25**
Valor Líquido	**1.944,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	5.894,40	5.894,40	471,55	5.250,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
29/11/24

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 501,90 (quinhentos e um reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

84	vales a R$	2,70	= R$	226,80	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
21	vales a R$	5,50	= R$	115,50	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)
42	vales a R$	3,80	= R$	159,60	(VT R$ 3,80 - VT R$ 3,80)

BSB, 29 de NOVEMBRO de 2024.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	95,31	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
556	PLANO DE SAUDE	FRANCIS		137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		130,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	FRANCIS		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.683,82	**517,88**
Valor Líquido	**1.165,94**

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.

Data 30/11/2024 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 / 12 / 20 / 24 de _____ de _____.

Francisco

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	53,95	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	10,51	128,87	
9819	HORA EXTRA 50%	0,10	2,33	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
556	PLANO DE SAUDE	GENILTO		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		170,16
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	GENILTO		6,97

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.126,08	**415,41**
Valor Líquido	**1.710,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.126,08	2.126,08	170,08	1.561,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/11/24

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
32	vales a R$	5,50	= R$	176,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

30, 11 de novembro de 24.

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	47,66	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	3(4/12)		289,61
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			79,63
556	PLANO DE SAUDE	JOAO		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MARCIA		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		126,07
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JOAO		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 07/10/2020 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.698,21	**792,30**
Valor Líquido	**905,91**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.636,17	1.636,17	130,89	1.071,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura J. H. R. Nascimento

Data 30/11/2024

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 572,50 (quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50	vales a R$	3,00	= R$	150,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
50	vales a R$	8,45	= R$	422,50 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

30 de 11 de 2024.

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		45,29	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
9814	FERIADO 12X36	16,45	201,71	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	135,00	275,89	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		198,94
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		6,97

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/11/2024 a 30/11/2024
Feliz Aniversário
No Dia 24/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.445,83	**480,44**
Valor Líquido	**1.965,39**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.445,83	2.445,83	195,66	1.881,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
José Arnaldo R. Silva
Assinatura
30/11/2024
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	3,00	= R$	90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Novembro de 2024.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	190,62	
56	Adicional de Insalubridade	30,00	282,40	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(4/24)		381,50
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
159	Pensão Alimentícia			263,33
505	Pensao Alimenticia			263,33
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		164,35
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		6,97
9231	Plano Odontológico Dependente	CAROLIN		28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	ADRIELE		28,97

Data da Admissão : 06/11/2012 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.061,53	**1.436,01**
Valor Líquido	**625,52**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.061,53	2.061,53	164,92	991,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/11/2024 — José Nascimento B. Cirino
Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, 30 de 12 de 2024.

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000081	**JUNIOR LAMARTINIERE**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	3,00	397,49	

Data da Admissão : 01/07/2024 Período : 01/07/2024 a 30/11/2024
03.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
397,49	**0,00**
Valor Líquido	**397,49**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	0,00	397,49	31,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/11/2024

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
000081	**JUNIOR LAMARTINIERE**	5143-20	30/11/2024	11/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
556	PLANO DE SAUDE	JUNIOR		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	INACIA		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		121,78
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JUNIOR		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 01/07/2024 Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.650,55	**525,66**
Valor Líquido	**1.124,89**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.588,51	1.588,51	127,08	1.023,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/11/2024

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JUNIOR LAMARTINIERE
CTPS : 310199
Série : 00001/PR
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília DF, 30 de Novembro de 2024.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	30/11/2024	11/2024	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	929,13	

Data da Admissão : 02/04/2012 — Período : 01/01/2024 a 30/11/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
929,13	**0,00**
Valor Líquido	**929,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	0,00	929,13	74,33	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/11/2024 Lindinalva dos S

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	30/11/2024	11/2024	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	190,62	
56	Adicional de Insalubridade	30,00	282,40	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
1074	INSS - Mensal	9,00		164,35
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	LINDINA		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.061,53	**414,12**
Valor Líquido	**1.647,41**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.061,53	2.061,53	164,92	1.496,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/11/2024 Lindinalva dos Santos
Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de novembro de 2024

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	107,90	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		64,91	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	16,13	197,78	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	135,00	275,89	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	MAURICI		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		211,68
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	MAURICI		6,97
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			237,57
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			237,57

Data da Admissão : 01/01/2017 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.587,41	**915,33**
Valor Líquido	**1.672,08**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.587,41	2.587,41	206,99	1.521,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/11/2024 Mauricio Leite da S. Silva
Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	2,60	= R$	2,60	(DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)
27	vales a R$	2,70	= R$	72,90	(VT R$ 2,70 - VT R$ 2,70)
31	vales a R$	5,50	= R$	170,50	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

_____, 29 de novembro de 2024.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	30/11/2024	11/2024	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	3.244,50	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2024 a 30/11/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.244,50	**0,00**
Valor Líquido	**3.244,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	0,00	3.244,50	259,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/11/2024

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
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	30/11/2024	11/2024	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	811,16	
97	Salário mês civil	30,00	5.407,71	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	216,31	
9819	HORA EXTRA 50%	1,20	56,54	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
556	PLANO DE SAUDE	OSMAN		137,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VILMA		163,98
1074	INSS - Mensal	14,00		727,65
1082	IRRF - Mensal	27,50		689,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	OSMAN		6,97
9231	Plano Odontológico Dependente	VILMA		28,97

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.491,72	**1.910,33**
Valor Líquido	**4.581,39**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.491,72	6.491,72	519,33	5.764,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/11/2024

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de dezembro de 2024

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.182,17	

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/01/2024 a 30/11/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.182,17	**0,00**
Valor Líquido	**1.182,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.182,17	94,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 29/11/2024

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
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		25,67	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90	
9814	FERIADO 12X36	17,00	254,77	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	359,68	
9819	HORA EXTRA 50%	1,46	36,56	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			15,93
556	PLANO DE SAUDE	RAIMUND		79,21
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VANDERL		79,21
1074	INSS - Mensal	9,00		217,64
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	RAIMUND		6,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 01/09/2022 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 29/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.653,57	**545,90**
Valor Líquido	**2.107,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.653,57	2.653,57	212,28	2.056,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/11/2024 Raimundo Anderson da Silva e Silva
Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5 vales a R$ 13,00 = R$ 65,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília, 29 de Novembro de 2024.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000075	Nome do Empregado	: **RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**				
CTPS	: 9652211	Série	: 00050	UF	: DF	Admissão	: 01/09/2022
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/09/2023 a 31/08/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 11/12/2024 a 30/12/2024, para retornar ao trabalho em 31/12/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/11/2024, 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 Novembro de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

Fabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMINIO

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000075 Nome do Empregado : **RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**

CTPS : 9652211 Série : 00050 UF : DF Admissão : 01/09/2022

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.798,39

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/09/2023 a 31/08/2024		**11/12/2024 a 30/12/2024**	**31/12/2024**

Descanso semanal remunerado - DSR	65,00	Adicional Noturno	142,37
Salário mês civil	1.798,39	Monitoramento CFTV 5%	66,30
HORA EXTRA 55%	2,84	HORA EXTRA 50%	31,22
INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	107,01	FERIADO 12X36	41,96
ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	116,15	HORA EXTRA 50%	18,04
HORA EXTRA 55%	23,31		

BASE DE CÁLCULO **2.412,59**

		Dezembro/2024			Janeiro/2025			Fevereiro/2025		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		79,21						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		79,21						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.556,51							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		518,84							
1005	INSS - Provisão de Férias			165,60						
9211	Cesta Basica - Ferias		318,66							
9223	Plano Odontológico CCT	1		6,97						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97						
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97						
			2.394,01	388,93		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.005,08			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.005,08**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.005,08 (dois mil e cinco reais e oito 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 Novembro de 2024

Fabiana Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMINIO

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000075	Nome do Empregado :	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**				
CTPS	: 9652211	Série	: 00050	UF	: DF	Admissão	: 01/09/2022
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 01/09/2023 a 31/08/2024, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 1 de Novembro de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

Robyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMINIO

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000075 Nome do Empregado : **RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**

CTPS : 9652211 Série : 00050 UF : DF Admissão : 01/09/2022

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.798,39

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
11/12/2024 a 30/12/2024	**01/12/2024 a 10/12/2024**

Descanso semanal remunerado - DSR	65,00	Adicional Noturno	142,37
Salário mês civil	1.798,39	Monitoramento CFTV 5%	66,30
HORA EXTRA 55%	2,84	HORA EXTRA 50%	31,22
INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	107,01	FERIADO 12X36	41,96
ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	116,15	HORA EXTRA 50%	18,04
HORA EXTRA 55%	23,31		

BASE DE CÁLCULO **2.412,59**

		Dezembro/2024			Janeiro/2025			Fevereiro/2025		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	778,25							
47	1/3 do Abono Pecuniário		259,42							
			1.037,67	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.037,67			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.037,67**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.037,67 (um mil e trinta e sete reais , sessenta e sete 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 Novembro de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.363,06	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2024 a 30/11/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.363,06	**0,00**
Valor Líquido	**1.363,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.363,06	109,04	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/11/24 Wilson da Costa Silva

Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	30/11/2024	11/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	269,76	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		123,77	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	16,09	197,29	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	294,28	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	WILSON		163,99
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	NEURA		163,99
1074	INSS - Mensal	12,00		237,94
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	WILSON		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9231	Plano Odontológico Dependente	NEURA		28,97

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.826,03	**767,61**
Valor Líquido	**2.058,42**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.826,03	2.826,03	226,08	2.261,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
29/11/24

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de 11 de 2024

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	29/11/2024 - 15:15:07
Valor do Pagamento:	5887,07
Descrição:	pro labore sindico
ID Transação:	E00952415202411291203 2d2Dg9Kj28v

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****28 6573
Destinatário	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO O FARIA
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:08
Valor do Pagamento:	1147,34
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291210x44V5lrEydc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:08
Valor do Pagamento:	2420,43
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291216VhZ9OPmK9yd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:10
Valor do Pagamento:	653,53
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291226MVyh77gsnTC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.605-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:11
Valor do Pagamento:	2087,04
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291227 8vQlwnYnsqN

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.173.061-**
Destinatário	
Nome:	Claudiomar de Souza
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:12
Valor do Pagamento:	3897,92
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291229fNwQGDJdLQ3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.155.861-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.155.861-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:16
Valor do Pagamento:	2579,59
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291230njl1t5vHLcz

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:33
Valor do Pagamento:	1804,23
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291234UEhKc4wwwmG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:34
Valor do Pagamento:	1973,13
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291235FGivmCIDNsj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:35
Valor do Pagamento:	1999,58
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291237 3w0hhFbtJVv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.634.311-**
Destinatário	
Nome:	ERIVAN DOS REIS BATISTA
CPF/CNPJ:	***.634.311-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:36
Valor do Pagamento:	2167,53
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291237SIGLL1thc1k

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.213.461-**
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:37
Valor do Pagamento:	2048,75
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291238HTBCLFhY7Yq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:38
Valor do Pagamento:	2446,05
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291239xJruSDmFE3h

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:39
Valor do Pagamento:	1291,94
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291240O2qPnByygkg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:40
Valor do Pagamento:	1973,07
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291245prBcGgmvfER

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:41
Valor do Pagamento:	1478,41
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291245PDHyZ7iculi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:42
Valor do Pagamento:	2055,39
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291247O8f9SB9s8WD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.792.311-**
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:43
Valor do Pagamento:	751,52
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291249WtiEo1hQdxp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****00 7918
Destinatário	
Nome:	JUNIOR LAMARTINIERE
CPF/CNPJ:	***.168.039-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:44
Valor do Pagamento:	1753,38
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291249 9iewQKRqFW1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:45
Valor do Pagamento:	2702,54
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291250lQls0yzlpXi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.977.311-**
Destinatário	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:46
Valor do Pagamento:	1918,08
Descrição:	salario nov VT dez
ID Transação:	E00952415202411291314b0RPQCM4bQL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:47
Valor do Pagamento:	7951,89
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291315FBbSzLny17R

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.202.151-**
Destinatário	
Nome:	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CPF/CNPJ:	***.202.151-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:47
Valor do Pagamento:	1913,10
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291315WisNI9g4iDv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:48
Valor do Pagamento:	6397,59
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291316 2pxrhLPQqiU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2024 - 15:15:50
Valor do Pagamento:	3517,48
Descrição:	salario nov VT dez e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202411291316hpxT2aq5aZe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS		
Nº Folha	78	CPF	899.407.501-10
CTPS		Admissão	11/09/2023
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/10/24 - qui	08:00	12:03	13:06	18:00	09:00				
18/10/24 - sex	08:01	12:04	13:00	17:00	08:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	08:00	12:00	13:02	18:00	09:00				
22/10/24 - ter	08:00	12:07	13:01	17:59	09:00				
23/10/24 - qua	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/10/24 - qui	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
25/10/24 - sex	07:59	12:01	13:00	17:03	08:00				
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
29/10/24 - ter	07:59	12:03	13:01	18:00	09:00				
30/10/24 - qua	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
31/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/11/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/11/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/11/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/11/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/11/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/11/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/11/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/11/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/11/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/11/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/11/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/11/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/11/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/11/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/11/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					106:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		96:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Francisco de Oliveira Farias
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 2 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO		
Nº Folha	37	CPF	842.281.641-53
CTPS		Admissão	15/04/2013
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	08:00	12:09	13:04	18:00	09:00				
17/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/10/24 - sex	08:00	12:04	13:01	17:00	08:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
22/10/24 - ter	08:00	12:06	13:00	17:59	09:00				
23/10/24 - qua	08:00	12:05	13:04	17:55*	09:00				
24/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/10/24 - sex	07:59	12:00	13:00	17:03	08:00				
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
29/10/24 - ter	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/10/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
31/10/24 - qui	08:00	12:15	13:13	18:00	09:00				
01/11/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
05/11/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:03	09:00				
06/11/24 - qua	08:01	12:01	13:00	18:07	09:00				
07/11/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
08/11/24 - sex	07:59	12:00	13:00	17:02	08:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
12/11/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/11/24 - qua	08:00*	12:00	13:00	17:59	09:00				
14/11/24 - qui	08:00	12:03	13:00	17:59	09:00				
15/11/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
TOTAIS					194:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Rodrigues Conceição
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CLAUDIOMAR DE SOUZA		
Nº Folha	19	CPF	027.173.061-70
CTPS		Admissão	01/08/2009
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/24 - qui	19:32	04:53	06:03	07:00	10:18				06:53
18/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/24 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
20/10/24 - dom	18:57	03:30	04:38	07:00	10:52				05:52
21/10/24 - seg	18:57	03:35*	04:35	07:00	11:00				06:00
22/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/24 - qua	18:55	04:48	05:55	07:00	10:53				06:48
24/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/24 - sex	18:51	04:42	05:52	07:00	11:00				06:42
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	19:00	04:30	05:40	07:00	10:50				06:30
28/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/24 - ter	19:02	04:40	05:49	07:00	10:51				06:40
30/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/24 - qui	18:58	04:41	05:54	07:00	10:47				06:41
01/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/24 - sáb	18:49	04:42	05:54	07:00	11:00				06:42
03/11/24 - dom	19:00*	01:49	02:56	07:00	10:53				05:53
04/11/24 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
05/11/24 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
06/11/24 - qua	18:59	04:44	05:57	07:00	10:47				06:44
07/11/24 - qui	18:51	04:33	05:47	07:01	11:00				06:33
08/11/24 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	18:47	04:48	05:48	07:00	11:00		00:13	00:13	06:48
11/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/24 - ter	19:00	03:33*	04:33	07:00	11:00				06:00
13/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/24 - qui	18:57	04:45	05:58	07:00	10:47				06:45
15/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					162:58	00:00	00:13	00:13	97:31

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		44:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Claudiomar de Souza

CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CLAUS DE SOUZA SILVA		
Nº Folha	76	CPF	032.531.081-55
CTPS		Admissão	06/09/2022
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/24 - qui	06:31	11:01	12:02	19:00	11:00		00:28	00:28	
18/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/24 - sáb	06:51	11:00	12:00	19:00	11:00				
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	06:42	11:01	12:00	19:00	11:00		00:19	00:19	
22/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/24 - qua	06:36	11:03	12:00	19:00	11:00		00:27	00:27	
24/10/24 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
25/10/24 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/10/24 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
27/10/24 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
28/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/24 - ter	06:35	11:01	12:00	19:01	11:00		00:26	00:26	
30/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/24 - qui	06:38	11:00	12:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
01/11/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/11/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/11/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/11/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/11/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/11/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/11/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/11/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/11/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/11/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/11/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/11/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/11/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/11/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/11/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					66:00	00:00	02:02	02:02	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		44:00
Ferias		165:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUS DE SOUZA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
Nº Folha	64
CPF	025.305.605-52
CTPS	
Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/10/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/10/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/10/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/10/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/10/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/10/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/10/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/10/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/10/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/10/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/10/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/10/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/10/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/10/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/10/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/11/24 - sex	18:56	03:04	04:54	07:02	10:10				05:10
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	18:55	03:01	04:06	07:01	11:00				05:55
04/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/24 - ter	18:51	02:15	03:26	07:01	11:00				05:49
06/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/24 - qui	18:56	03:13	04:21	07:00	10:52				05:52
08/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/24 - sáb	18:53	02:36	03:48	07:00	11:00				05:48
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	18:46	03:02	04:06	07:03	11:00		00:10	00:10	05:56
12/11/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/24 - qua	18:54	02:21	03:50	07:00	10:37				05:31
14/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/24 - sex	18:48	04:05	05:04	07:00	11:00		00:13	00:13	06:05
TOTAIS					86:39	00:00	00:23	00:23	46:06

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		176:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano de A. Ferreira
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		
Nº Folha	79	CPF	801.155.861-72
CTPS		Admissão	20/03/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	18:48	04:09	05:10	07:00	11:00		00:11	00:11	06:09
17/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/24 - sex	18:54	02:00	03:00	07:00	11:00				06:00
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	18:55	02:15	03:13	07:00	11:00				06:02
21/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/24 - ter	18:57	03:00	04:00	07:00	11:00				06:00
23/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/24 - qui	18:58	03:10	04:09	07:00	11:00				06:01
25/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/24 - sáb	18:56	03:25	04:22	07:00	11:00				06:03
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	18:53	03:21	04:18	07:00	11:00		00:10	00:10	06:03
29/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/24 - qua	18:54	03:11	04:14	07:00	11:00				05:57
31/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/24 - sex	06:47								
02/11/24 - sáb		14:06	15:02	19:00	03:58				
03/11/24 - dom	06:53								
04/11/24 - seg		13:00*	14:00	19:00	05:00				
05/11/24 - ter	06:48								
06/11/24 - qua		13:00	14:00	19:00	05:00				
07/11/24 - qui	06:49								
08/11/24 - sex		13:00	14:00	19:01	05:01				
09/11/24 - sáb	06:52								
10/11/24 - dom		13:00	14:00	19:00	05:00				
11/11/24 - seg	06:48								
12/11/24 - ter		13:00	14:00	19:00	05:00				
13/11/24 - qua	06:54								
14/11/24 - qui		11:00	12:00	19:00	07:00				
15/11/24 - sex	06:50								
TOTAIS					123:59	00:00	00:21	00:21	48:15

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		
Nº Folha	50	CPF	018.492.521-57
CTPS		Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	08:00	12:06	13:01	18:00	09:00				
17/10/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
18/10/24 - sex	08:00	12:05	13:06	17:00	08:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	08:00*	12:37*	13:37	17:59	09:00				
22/10/24 - ter	07:59	12:33	13:33	18:00	09:00				
23/10/24 - qua	08:00	12:27	13:27	18:00	09:00				
24/10/24 - qui	08:00	12:02	13:02	17:59	09:00				
25/10/24 - sex	07:59	13:26	14:26	17:03	08:00				
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	08:01	12:27	13:30	17:58	09:00				
29/10/24 - ter	08:00	13:03	14:04	18:01	09:00				
30/10/24 - qua	08:00	13:04	14:04	18:02	09:00				
31/10/24 - qui	08:00	12:16	13:16	18:00	09:00				
01/11/24 - sex	08:00	12:46	13:47	17:02	08:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	08:00	12:16	13:16	18:00	09:00				
05/11/24 - ter	08:00	12:09	13:09	18:00	09:00				
06/11/24 - qua	08:00*	12:04	13:03	18:01	09:00				
07/11/24 - qui	07:59	12:28	13:29	17:56	09:00				
08/11/24 - sex	07:59	12:24	13:26	17:00	08:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	07:59	12:30	13:33	18:00	09:00				
12/11/24 - ter	08:00	12:26	13:27	18:05	09:00				
13/11/24 - qua	07:59	12:34	13:34*	18:00*	09:00				
14/11/24 - qui	08:00	12:37	13:37	17:59	09:00				
15/11/24 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
TOTAIS					185:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Dayane da Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		
Nº Folha	65	CPF	010.491.751-23
CTPS		Admissão	02/09/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	06:59	13:02	14:02	19:00	11:00				
17/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/24 - sex	06:56	13:02	14:02	19:01	11:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
21/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/24 - ter	06:59	13:03	14:03	19:01	11:00				
23/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/24 - qui	07:03	13:01	14:01	19:03	11:00				
25/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/24 - sáb	06:47	13:02	14:02	19:05	11:00		00:13	00:13	
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	06:59	13:02	14:02	19:02	11:00				
29/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/24 - qua	06:58	13:02	14:02	19:00	11:00				
31/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/24 - sex	06:56	13:02	14:02	19:00	11:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	06:56	13:02	14:02	19:00	11:00				
04/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/24 - ter	07:06	13:02	14:02*	19:00	10:54				
06/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/24 - qui	07:00*	13:02	14:01	19:02	11:00				
08/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/24 - sáb	06:54	13:02	14:02	19:01	11:00				
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	06:53	13:02	14:02	19:02	11:00				
12/11/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/24 - qua	06:51	13:02	14:02	19:02	11:00				
14/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/24 - sex	07:08	13:02	14:02	19:02			10:54	10:54	
TOTAIS					153:54	00:00	11:07	11:07	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 9 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		
Nº Folha	52	CPF	121.470.896-05
CTPS		Admissão	01/04/2016
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	06:55	12:02	13:01	19:00	11:00				
17/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/24 - sex	06:57	12:01	13:01	19:00	11:00				
19/10/24 - sáb	06:57	13:02	14:02	19:00	11:00				
20/10/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
21/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/24 - ter	06:58	12:02	13:02	19:00	11:00				
23/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/24 - qui	06:56	12:02	13:00	19:00	11:00				
25/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/24 - sáb	07:00	12:02	13:01	19:00*	11:00				
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	06:56	12:01	13:01	19:00	11:00				
29/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/24 - qua	07:00*	12:02	13:01	19:00	11:00				
31/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/24 - sex	06:58	12:01	13:01	19:00	11:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	07:00*	12:02	13:01	19:00	11:00				
04/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/24 - ter	06:59	12:02	13:02	19:00	11:00				
06/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/24 - qui	06:56	12:01	13:01	19:00	11:00				
08/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/24 - sáb	06:56	12:01	13:01	19:00	11:00				
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	06:54	12:01	13:01	19:00	11:00				
12/11/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/24 - qua	06:55	12:02	13:01	19:00	11:00				
14/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/24 - sex	06:54	12:02	13:01	19:00			11:07	11:07	
TOTAIS					165:00	00:00	11:07	11:07	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ERIVAN DOS REIS BATISTA		
Nº Folha	80	CPF	019.634.311-97
CTPS		Admissão	01/04/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	08:01	12:08	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
17/10/24 - qui	08:00	12:12	13:00	18:01	09:00		00:12	00:12	
18/10/24 - sex	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
22/10/24 - ter	08:00	12:06	13:00*	18:03	09:00				
23/10/24 - qua	08:00	12:03	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
24/10/24 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
25/10/24 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
29/10/24 - ter	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
30/10/24 - qua	08:01	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
31/10/24 - qui	08:00	12:01	13:03	18:00	09:00				
01/11/24 - sex	08:00	12:01	13:07	17:03	08:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	08:00	12:01	13:02	18:04	09:00				
05/11/24 - ter	08:10	12:06	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
06/11/24 - qua	08:01	12:13	13:03	18:10	09:00		00:23	00:23	
07/11/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
08/11/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
12/11/24 - ter	08:00	12:03	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
13/11/24 - qua	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
14/11/24 - qui	08:01	12:02	13:01	18:00	09:00				
15/11/24 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
TOTAIS					147:00	00:00	00:35	00:35	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		47:00
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ERIVAN DOS REIS BATISTA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		
Nº Folha	3	CPF	031.213.461-48
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/24 - qui	06:31	12:02	13:02	19:00	11:00		00:29	00:29	
18/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/24 - sáb	06:34	12:01	13:01	19:01	11:00		00:26	00:26	
20/10/24 - dom	06:38	12:10*	13:13	19:00	11:00		00:19	00:19	
21/10/24 - seg	06:33	12:00	12:59	19:00	11:00		00:27	00:27	
22/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/24 - qua	06:38	12:00	13:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
24/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/24 - sex	06:32	12:00	13:00	19:00	11:00		00:28	00:28	
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	06:33	12:00	13:00	19:00	11:00		00:27	00:27	
28/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/24 - ter	06:31	12:01	12:59	19:00	11:00		00:29	00:29	
30/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/24 - qui	06:35	12:00	12:59	19:00	11:00		00:25	00:25	
01/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/24 - sáb	06:29	12:00	13:00	19:00	11:00		00:31	00:31	
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	06:30	13:04	14:03	19:00	11:00		00:31	00:31	
05/11/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/24 - qua	06:40	12:00	13:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
07/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/24 - sex	06:35	12:01	12:59	19:00	11:00		00:25	00:25	
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	06:40	12:00	13:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
11/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/24 - ter	06:39	12:00	12:59	19:00	11:00		00:21	00:21	
13/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/24 - qui	06:33	12:00	12:59	19:00	11:00		00:27	00:27	
15/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					176:00	00:00	06:47	06:47	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 12 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		
Nº Folha	66	CPF	021.490.901-80
CTPS		Admissão	09/09/2019
Função	GERENTE		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	08:00*	13:03	13:33	17:30*	09:00				
17/10/24 - qui	08:00*	13:00	13:30	17:30*	09:00				
18/10/24 - sex	08:00	13:10	14:12	17:01	08:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	07:57	13:18	13:49	17:30*	09:00				
22/10/24 - ter	08:00*	13:41	14:23	17:42*	09:00				
23/10/24 - qua	08:00	13:36	14:07	17:30*	09:00				
24/10/24 - qui	08:00*	13:12	13:40	17:30*	09:00				
25/10/24 - sex	08:00*	13:25	14:25*	17:00*	08:00				
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	07:58	13:32	14:02	17:30*	09:00				
29/10/24 - ter	08:00*	14:08	14:39	17:30*	09:00				
30/10/24 - qua	08:00	13:04	13:34*	17:30*	09:00				
31/10/24 - qui	08:00*	13:21	14:22	18:00*	09:00				
01/11/24 - sex	08:00*	13:07	14:07*	17:00*	08:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	08:00*	13:19	14:19*	18:00*	09:00				
05/11/24 - ter	08:00*	14:11	15:04	18:00*	09:00				
06/11/24 - qua	08:00*	13:07	13:37*	17:30*	09:00				
07/11/24 - qui	08:00*	13:32	14:02*	17:30*	09:00				
08/11/24 - sex	07:58	13:30	14:36	17:00	08:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	08:00*	13:39	14:19*	17:40*	09:00				
12/11/24 - ter	08:00*	13:29	14:00*	17:30*	09:00				
13/11/24 - qua	08:00*	13:07	13:40	17:30*	09:00				
14/11/24 - qui	08:04	13:40	14:18	17:30*	09:00				
15/11/24 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
TOTAIS					194:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		
Nº Folha	58	CPF	754.691.543-00
CTPS		Admissão	06/03/2017
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/10/24 - sex	08:01	12:00	13:01	17:00	08:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
22/10/24 - ter	08:00	12:04	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
23/10/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/10/24 - qui	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/10/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
26/10/24 - sáb			15:58	21:39			05:41	05:41	
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/10/24 - ter	07:59	12:03	13:00	18:01	09:00				
30/10/24 - qua	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
31/10/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/11/24 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
05/11/24 - ter	08:00	12:06	13:00	18:02	09:00				
06/11/24 - qua	08:02	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
07/11/24 - qui	08:00	11:59	13:00	17:59	09:00				
08/11/24 - sex	07:59	12:00*	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
12/11/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/11/24 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
14/11/24 - qui	08:00	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
15/11/24 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
TOTAIS					147:00	00:00	05:41	05:41	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		38:00
FOLGA		09:00
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 14 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA		
Nº Folha	63	CPF	005.867.161-73
CTPS		Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	06:59	11:00	12:01	19:00	11:00				
17/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/24 - sex	06:55	11:01	12:00	19:00	11:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	06:55	11:10	12:03	19:00	11:00				
21/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/24 - ter	06:59	11:02	12:01	19:00	11:00				
23/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/24 - qui	07:03	11:00	12:01	19:00	11:00				
25/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/24 - sáb	06:49	11:00	12:01	19:02	11:00		00:10	00:10	
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	06:59	11:01	12:00	19:00	11:00				
29/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/24 - qua	06:59	11:00	12:01	19:00	11:00				
31/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/24 - sex	06:54	11:00	12:00	19:00	11:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	06:58	11:00	12:01	19:00	11:00				
04/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/24 - ter	07:06	11:01	12:01	19:00	10:54				
06/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/24 - qui	07:00*	11:00	12:01	19:03	11:00				
08/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/24 - sáb	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
12/11/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/24 - qua	06:51	11:00	12:01	19:00	11:00				
14/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/24 - sex	07:08	11:00	12:01	19:00			10:51	10:51	
TOTAIS					164:54	00:00	11:01	11:01	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Genilton Alves de Souza
GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 15 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		
Nº Folha	69	CPF	033.897.531-41
CTPS		Admissão	07/10/2020
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	08:00	12:00				
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:05	08:00				
17/10/24 - qui	08:00	12:02	13:00	17:01	08:00				
18/10/24 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
19/10/24 - sáb	08:00	12:00			04:00				
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:05	08:00				
22/10/24 - ter	08:00	12:03	13:00	17:03	08:00				
23/10/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
24/10/24 - qui	08:00	12:00	12:59	17:06	08:00				
25/10/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
26/10/24 - sáb	07:59	12:00	15:58	21:39	04:00		05:41	05:41	
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
29/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
30/10/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
31/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
01/11/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
02/11/24 - sáb	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
05/11/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
06/11/24 - qua	ATESTAD	ATESTAD	13:00	17:01	04:00				
07/11/24 - qui	08:00	11:59	13:00	17:00	08:00				
08/11/24 - sex	08:00	12:00	13:01	17:01	08:00				
09/11/24 - sáb	08:00	12:00			04:00				
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:05	08:00				
12/11/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
13/11/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
14/11/24 - qui	08:00	12:00*	13:00	17:01	08:00				
15/11/24 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
TOTAIS					176:00	00:00	05:41	05:41	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		08:00
FERIADO		12:00
ATESTAD		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		
Nº Folha	62	CPF	470.296.763-00
CTPS		Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	18:58	01:29	02:52	07:00	10:37				05:37
17/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/24 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
19/10/24 - sáb	19:00	03:30	05:00	07:04	10:30				05:30
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	18:55	03:03	04:32	07:02	10:31				05:31
22/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/24 - qua	18:55	03:29	04:49	07:00	10:40				05:40
24/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/24 - sex	19:02	02:21	03:37	07:00	10:44				05:44
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	18:59	02:22	03:48	07:00	10:34				05:34
28/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/24 - ter	18:59	03:38	04:57	07:00	10:41				05:41
30/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/24 - qui	18:57	03:29	04:53	07:00	10:36				05:36
01/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/24 - sáb	18:53	03:15	04:37	07:01	10:45				05:38
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	18:54	04:27	05:49	07:10	10:54				06:27
05/11/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/24 - qua	19:00	03:25	04:45	07:00	10:40				05:40
07/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/24 - sex	18:58	03:28	04:42	07:00	10:46				05:46
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	18:57	03:27	04:47	07:00	10:40				05:40
11/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/24 - ter	18:56	03:09	04:40	07:00	10:29				05:29
13/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/24 - qui	19:04	03:45	04:58	07:00	10:47				05:47
15/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					159:54	00:00	00:00	00:00	85:20

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

José Arnaldo R. Silva
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		
Nº Folha	35	CPF	040.792.311-05
CTPS		Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	08:00	12:00*	13:00	18:00	09:00				
17/10/24 - qui	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/10/24 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
22/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
23/10/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/10/24 - qui	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
25/10/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
26/10/24 - sáb			16:06	21:39			05:33	05:33	
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
29/10/24 - ter	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/10/24 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
31/10/24 - qui	08:00	11:59	13:01	18:00	09:00				
01/11/24 - sex	08:00	11:59	13:01	17:00	08:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	08:01	12:00	13:00*	18:00	09:00				
05/11/24 - ter	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
06/11/24 - qua	08:01	12:00	13:00	18:08	09:00				
07/11/24 - qui	08:00	11:59	13:00	17:59	09:00				
08/11/24 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
12/11/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/11/24 - qua	08:00	11:59	13:00	17:59	09:00				
14/11/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
15/11/24 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
TOTAIS					180:00	00:00	05:33	05:33	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		05:00
FOLGA		09:00
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Jose Nascimento B Cirino

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 18 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JUNIOR LAMARTINIERE
Nº Folha	81
CPF	013.168.039-02
CTPS	
Admissão	01/07/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/10/24 - sex	08:00	12:00*	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/10/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/10/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/10/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
31/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/11/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
05/11/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/11/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:09	09:00				
07/11/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/11/24 - sex	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
12/11/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/11/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
14/11/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/11/24 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
TOTAIS					186:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		08:00
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JUNIOR LAMARTINIERE

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		
Nº Folha	34	CPF	381.834.201-68
CTPS		Admissão	02/04/2012
Função	FAXINEIRA		
Departamento	LIMPEZA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	06:48	11:57	12:58	16:50	09:00				
17/10/24 - qui	06:48	11:58	12:57	16:48	09:00				
18/10/24 - sex	06:47	11:57	13:01	15:50	08:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	06:48	11:58	12:58	16:49	09:00				
22/10/24 - ter	06:50	11:58	12:59	16:48	09:00				
23/10/24 - qua	06:48	11:57	12:57	16:48	09:00				
24/10/24 - qui	06:48	11:58	12:58	16:48	09:00				
25/10/24 - sex	06:40	12:00	12:58	15:40	08:00				
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	06:50	11:58	12:58	16:49	09:00				
29/10/24 - ter	06:51	11:58	12:58	16:48	09:00				
30/10/24 - qua	06:48	12:00	12:58	16:48	09:00				
31/10/24 - qui	06:48	11:58	12:58	16:48	09:00				
01/11/24 - sex	06:40	11:58	12:59	15:45	08:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	06:48	11:58	12:58	16:48	09:00				
05/11/24 - ter	06:51	11:59	12:59	16:49	09:00				
06/11/24 - qua	06:48	11:58	12:58	16:46	09:00				
07/11/24 - qui	06:50	11:58	13:02	16:50*	09:00				
08/11/24 - sex	06:47	11:58	13:00	15:50	08:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	06:48	11:58	12:58	16:48	09:00				
12/11/24 - ter	06:48	11:58	12:59	16:48	09:00				
13/11/24 - qua	06:48	11:58	12:57	16:48	09:00				
14/11/24 - qui	06:47	11:57	12:58	16:47*	09:00				
15/11/24 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
TOTAIS					194:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Lindinalva dos S.S.

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Offline

um Ponto Offline
ema regido pela CLT
Página 20 de 25
do em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA
Nº Folha	57
CPF	025.977.311-54
CTPS	
Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG 19:00	00:00	01:00	07:00	
TER 19:00	00:00	01:00	07:00	
QUA 19:00	00:00	01:00	07:00	
QUI 19:00	00:00	01:00	07:00	
SEX 19:00	00:00	01:00	07:00	
SAB 19:00	00:00	01:00	07:00	
DOM 19:00	00:00	01:00	07:00	

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/24 - qui	18:56	01:57	02:57	07:00	11:00				06:00
18/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/24 - sáb	19:08	02:26	03:24	06:06	10:00				06:02
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	19:01	01:30	02:30*	07:00	11:00				06:00
22/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/24 - qua	19:04	01:58	03:04	07:00	10:54				05:54
24/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/24 - sex	18:48	03:33	04:36	07:00	11:00				05:57
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	18:54	00:31	01:37	07:00	11:00				05:54
28/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/24 - ter	19:13	02:01	03:10	07:00*	10:38				05:51
30/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/24 - qui	18:58	01:49	03:00	07:01	10:49				05:49
01/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/24 - sáb	18:49	01:56	03:29	06:35	10:13				05:27
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	19:02	03:04	04:26	07:02	10:38				05:38
05/11/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/24 - qua	18:38	01:56	03:23	07:02	11:00				05:33
07/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/24 - sex	18:59	02:09	03:25	07:00	10:44				05:44
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	19:12	01:56	03:33	07:00	10:11				05:23
11/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/24 - ter	18:54	01:54	03:03	07:00	11:00				05:51
13/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/24 - qui	18:52	02:10	03:10*	07:00	11:00				06:00
15/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					161:07	00:00	00:00	00:00	87:03

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		
Nº Folha	9	CPF	013.514.371-35
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	PORTEIRO		
Departamento	PORTARIA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/24 - qui	06:44	13:02	14:03	19:03	11:00		00:15	00:15	
18/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/24 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
20/10/24 - dom	06:57	12:04	13:00*	19:00	11:00				
21/10/24 - seg	07:01	13:00	14:03	19:00	11:00				
22/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/24 - qua	06:59	13:01	14:01	19:00	11:00				
24/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/24 - sex	07:08	13:01	14:00*	19:00	10:53				
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	06:42	13:01	14:02	19:00	11:00		00:17	00:17	
28/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/24 - ter	06:54	13:00	14:00*	19:03	11:00				
30/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/24 - qui	07:15	12:03	13:00*	19:00*	10:45				
01/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/24 - sáb	06:50	13:00	14:05	19:00	11:00				
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	06:56	12:04	13:10	19:00	10:50				
05/11/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/24 - qua	06:54	12:00	13:00*	19:00	11:00				
07/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/24 - sex	07:05	13:00	14:00	19:00	11:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	06:58	13:02	14:00*	19:00	11:00				
11/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/24 - ter	06:55	13:00	14:15	19:00	10:45				
13/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/24 - qui	07:00	13:00	14:00	19:00	11:00				
15/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					164:13	00:00	00:32	00:32	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

NARCISIO PEREIRA MUNIZ

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	OSMAN VAZ DE SOUZA		
Nº Folha	4	CPF	645.907.471-20
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	SUPERVISOR		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	07:59	12:11	13:11*	18:00	09:00				
17/10/24 - qui	08:01	11:58	12:56	18:03	09:00				
18/10/24 - sex	08:00*	12:05	13:00*	17:00	08:00				
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/24 - seg	08:00*	12:21	13:15	17:59	09:00				
22/10/24 - ter	07:59	11:57	13:00	18:02	09:00				
23/10/24 - qua	07:57	11:57	13:00	18:00	09:00				
24/10/24 - qui	08:00*	11:58	12:59	18:00	09:00				
25/10/24 - sex	07:59	12:19	13:00	18:01	08:00		01:20	01:20	
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	07:58	12:03	13:00*	17:58	09:00				
29/10/24 - ter	08:00	11:59	13:01	18:00*	09:00				
30/10/24 - qua	08:02	12:00*	13:01	18:01	09:00				
31/10/24 - qui	07:55	12:13	13:19	18:00	09:00				
01/11/24 - sex	08:00	11:59	13:04	17:00	08:00				
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	08:02	12:12	13:20	18:00	09:00				
05/11/24 - ter	07:59	12:13	13:10*	18:01	09:00				
06/11/24 - qua	07:58	12:04	13:07	17:59	09:00				
07/11/24 - qui	07:58	11:58	13:16	17:56	08:44	00:16		00:16	
08/11/24 - sex	07:58	12:00*	13:00*	17:05	08:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	07:59	11:58	12:59	18:00	09:00				
12/11/24 - ter	07:58	12:00*	13:00*	18:05	09:00				
13/11/24 - qua	08:00*	12:00*	13:01	17:59	09:00				
14/11/24 - qui	08:00	12:00*	13:05	17:59	09:00				
15/11/24 - sex	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
TOTAIS					193:44	00:16	01:20	01:36	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

OSMAN VAZ DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 15:00

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA		
Nº Folha	82	CPF	058.202.151-09
CTPS		Admissão	21/10/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua									
17/10/24 - qui									
18/10/24 - sex									
19/10/24 - sáb									
20/10/24 - dom									
21/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/24 - qua	08:00*	11:00*	12:00*	19:00*	10:00				
24/10/24 - qui	07:28	11:00	12:01	19:03	10:31				
25/10/24 - sex	06:55	11:00	11:59	19:01	11:00				
26/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/24 - dom	07:01	11:05	11:59	19:01	11:00				
28/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/24 - ter	06:51	11:01	12:00	19:00	11:00		00:10	00:10	
30/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/24 - qui	06:54	11:00	12:00	19:00	11:00				
01/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/24 - sáb	06:59	11:00	11:57	19:00	11:00				
03/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/24 - seg	18:59								
05/11/24 - ter		02:09	03:03	07:03	04:00				01:57
06/11/24 - qua	06:49	11:00	11:59	19:00	11:00		00:12	00:12	
07/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/24 - sex	06:57	11:01	12:01	19:00	11:00				
09/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/24 - dom	06:59	11:00	11:59	19:01	11:00				
11/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/24 - ter	06:52	11:00	12:00	19:01	11:00				
13/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/24 - qui	Abono	Abono	Abono	Abono					
15/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					123:31	00:00	00:22	00:22	01:57

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. 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.

Pedro H. Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA		
Nº Folha	75	CPF	013.334.132-11
CTPS		Admissão	01/09/2022
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	18:57	03:06	04:08	07:00	11:00				05:58
17/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/24 - sex	18:50	05:03	06:04	07:00	11:00				07:00
19/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/24 - dom	18:43	04:40	05:43	07:00	11:00		00:14	00:14	06:40
21/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/24 - ter	18:51	04:02	05:25	07:01	10:46				06:02
23/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/24 - qui	18:33	05:01	06:10	07:00	11:00		00:18	00:18	07:00
25/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/24 - sáb	18:48	04:06	05:06	07:00	11:00		00:12	00:12	06:06
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	18:41	03:46	04:46	07:01	11:00		00:19	00:19	06:00
29/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/24 - qua	19:36	03:48	04:48	07:01	10:24				06:00
31/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/24 - sex	19:00	05:05	06:06	07:00	11:00				07:00
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	18:49	04:15	05:16	07:00	11:00		00:10	00:10	06:15
04/11/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/24 - ter	18:56	03:32	04:33	07:01	11:00				05:59
06/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/24 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
08/11/24 - sex	19:00	04:49	06:06	07:01	10:43				06:49
09/11/24 - sáb	18:47	01:31	02:32	07:01	11:00		00:12	00:12	05:59
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	18:40	04:04	05:03	07:00	11:00		00:21	00:21	06:04
12/11/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/24 - qua	18:51	04:00	05:01	07:01	11:00				06:00
14/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/24 - sex	18:53	04:09	05:07	07:00	11:00				06:09
TOTAIS					174:53	00:00	01:46	01:46	101:01

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Raimundo Anderson da Silva e Silva

RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2024 ATÉ 15/11/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 25 de 25
Emitido em 18/11/2024 às 12:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	WILSON DA COSTA SILVA		
Nº Folha	8	CPF	462.979.363-15
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/24 - qui	18:56	03:30	04:45	07:00*	10:45				05:45
18/10/24 - sex	18:56	23:51	01:36	07:04	10:15				05:15
19/10/24 - sáb	18:57	00:56	02:24	07:04	10:32				05:32
20/10/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
21/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/24 - ter	18:54	00:38	02:31	07:13	10:26				05:07
23/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/24 - qui	18:55	02:00	03:03	06:58	11:00				05:57
25/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/24 - sáb	18:57	01:49	03:22	07:00	10:27				05:27
27/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/24 - seg	18:50	02:01	03:06	07:00	11:00				05:55
29/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/24 - qua	18:55	01:53	03:04	07:05	10:49				05:49
31/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/24 - sex	18:55	01:35	03:02	07:00	10:33				05:33
02/11/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
04/11/24 - seg	18:53	00:56	02:04	07:03	11:00				05:52
05/11/24 - ter	18:55	00:28	02:06	07:04	10:22				05:22
06/11/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/24 - qui	18:55	02:05	03:11	07:00	10:54				05:54
08/11/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/24 - sáb	18:56	04:04	05:23	07:03	10:41				06:04
10/11/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/24 - seg	18:55	01:49	03:00	07:02	10:49				05:49
12/11/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/24 - qua	18:55	23:49	01:45	07:10	10:14				05:04
14/11/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/24 - sex	18:54	02:07	04:04	07:00	10:09				05:03
TOTAIS					169:56	00:00	00:00	00:00	89:28

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2024 a 15/11/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação referente aos 08, 09 e 10/2024"	1/1	R$ 9.017,60	29/11/2024

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, sexta-feira, 29 de novembro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/08/2024"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "mensalidade asso"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2408000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2408000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2408000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		15,00
M2408000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,99
M2408000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2408000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2408000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2408000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2408000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2408000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		14,99
M2408000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,99
M2408000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2408000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2408000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2408000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2408000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2408000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2408000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2408000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2408000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2408000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2408000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2408000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2408000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2408000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2408000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		14,99
M2408000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2408000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2408000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2408000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2408000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2408000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2408000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2408000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2408000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2408000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00

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
M2408000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2408000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2408000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2408000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2408000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2408000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2408000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2408000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		30,00
M2408000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2408000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,98
M2408000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2408000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2408000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2408000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2408000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2408000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2408000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2408000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2408000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2408000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2408000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2408000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2408000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2408000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2408000374	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2408000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,99
M2408000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2408000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2408000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2408000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2408000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2408000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/08/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2408000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2408000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2408000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2408000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2408000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2408000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2408000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2408000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2408000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00

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
M2408000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2408000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2408000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2408000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2408000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2408000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2408000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2408000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2408000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2408000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2408000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2408000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2408000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2408000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2408000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2408000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2408000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2408000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2408000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2408000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2408000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2408000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2408000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2408000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2408000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2408000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2408000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2408000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2408000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2408000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2408000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2408000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2408000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2408000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2408000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2408000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2408000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2408000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2408000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2408000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2408000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00

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
M2408000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2408000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2408000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2408000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2408000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2408000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2408000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2408000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2408000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2408000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2408000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2408000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2408000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2408000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2408000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2408000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2408000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2408000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2408000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2408000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2408000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2408000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2408000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2408000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2408000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2408000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2408000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2408000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2408000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2408000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2408000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2408000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2408000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2408000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2408000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2408000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2408000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2408000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2408000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2408000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2408000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00

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
M2408000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2408000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2408000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2408000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2408000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2408000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2408000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2408000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2408000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2408000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/08/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2408000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/08/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		14,99
M2408000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2408000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2408000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2408000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2408000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2408000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2408000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2408000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/08/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2408000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		14,99
M2408000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		30,00
M2408000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,99
M2408000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2408000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		14,99
M2408000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		14,99
M2408000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/08/2024	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2408000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2408000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2408000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2408000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2408000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2408000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2408000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2408000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2408000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2408000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2408000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2408000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2408000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2408000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2408000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00

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
M2408000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2408000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2408000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2408000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2408000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2408000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2408000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2408000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2408000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2024	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.164,86

RECEITAS	3.164,86
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.164,86

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 "/09/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2409000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2409000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		14,99
M2409000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,98
M2409000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		14,98
M2409000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2024	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2409000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		14,99
M2409000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2409000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2409000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2409000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2409000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2409000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		14,98
M2409000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2409000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2409000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2409000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2409000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2409000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2409000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2409000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2409000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2409000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2409000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2409000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2409000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2409000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2409000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2409000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2409000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		30,00
M2409000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2409000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2409000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2409000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2409000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2409000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2409000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00

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
M2409000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2409000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2409000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2409000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2409000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2409000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2409000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2409000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2409000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2409000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2409000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2409000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2409000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2409000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2409000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2409000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2409000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2409000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2409000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2409000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2409000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2409000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2409000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		14,99
M2409000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		30,00
M2409000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,99
M2409000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2409000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2409000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2409000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2409000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2409000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2409000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2409000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2409000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/09/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2409000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2409000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2409000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2409000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2409000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2409000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2409000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00

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
M2409000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2409000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2409000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2409000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2409000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2409000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2409000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2409000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2409000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2409000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2409000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2409000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2409000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2409000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2409000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2409000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2409000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2409000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2409000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2409000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2409000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2409000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2409000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2409000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2409000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2409000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2409000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2409000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2409000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2409000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2409000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2409000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2409000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2409000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2409000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2409000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2409000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2409000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2409000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2409000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2409000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00

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
M2409000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2409000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2409000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2409000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2409000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2409000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2409000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2409000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2409000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2409000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2409000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2409000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2409000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2409000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2409000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2409000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2409000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2409000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2409000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2409000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2409000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2409000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2409000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2409000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2409000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2409000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2409000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2409000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2409000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2409000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2409000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2409000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2409000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2409000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2409000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2409000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2409000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2409000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2409000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2409000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2409000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00

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
M2409000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2409000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2409000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2409000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2409000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2409000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2409000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2409000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2409000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2409000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2409000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2409000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2409000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2409000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2409000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2409000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2409000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2409000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2409000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2409000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2409000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2409000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2409000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2409000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2409000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2409000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2409000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2409000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2409000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2409000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,99
M2409000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		14,99
M2409000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,99
M2409000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,99
M2409000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2409000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2409000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2409000355	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/09/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2409000356	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		14,99
M2409000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2409000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2409000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00

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
M2409000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2409000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2409000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2409000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2409000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2409000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2409000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2409000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2409000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2409000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2409000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2409000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2409000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2409000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2409000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2409000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2409000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2409000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2409000276	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2409000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2409000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2409000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2024	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.359,83

RECEITAS	3.359,83
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.359,83

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/10/2024"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "mensalidade"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2410000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2410000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2410000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2410000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2410000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2410000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2410000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2410000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2410000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2410000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2410000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2410000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2410000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2410000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2410000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2410000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2410000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2410000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2410000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2410000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2410000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2410000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2410000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		14,99
M2410000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/10/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2410000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2410000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2410000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2410000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2410000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2410000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2410000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2410000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2410000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/10/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2410000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2410000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2410000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00

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
M2410000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2410000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2410000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2410000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Inquilino da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2410000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2410000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2410000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2410000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2410000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2410000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2410000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2410000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2410000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2410000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2410000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2410000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2410000291	2.11.01.15 - Mensalidade Sindical	10/10/2024	Sindicato dos Trabalhadores em Co		BOLETO	-672,00
M2410000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/10/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		14,98
M2410000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2410000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2410000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2410000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2410000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2410000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2410000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2410000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2410000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2410000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2410000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/10/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2410000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/10/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2410000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2410000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2410000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2410000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/10/2024	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2410000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2410000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2410000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2410000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2410000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2410000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2410000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00

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
M2410000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2410000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2410000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2410000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2410000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2410000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2410000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2410000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2410000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2410000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2410000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2410000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2410000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2410000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2410000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2410000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2410000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2410000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2410000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2410000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2410000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2410000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2410000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2410000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2410000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2410000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2410000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2410000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2410000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2410000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2410000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2410000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2410000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2410000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2410000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2410000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2410000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2410000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2410000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2410000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2410000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00

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
M2410000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2410000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2410000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2410000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2410000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2410000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2410000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2410000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2410000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2410000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2410000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2410000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2410000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2410000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2410000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2410000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2410000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2410000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2410000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2410000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2410000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2410000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2410000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2410000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2410000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2410000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2410000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2410000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2410000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2410000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2410000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2410000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2410000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2410000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2410000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2410000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2410000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2410000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2410000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2410000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2410000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00

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
M2410000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2410000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2410000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2410000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2410000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2410000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2410000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2410000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2410000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2410000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2410000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2410000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2410000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2410000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2410000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2410000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2410000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2410000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2410000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2410000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2410000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/10/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2410000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2410000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2410000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		14,99
M2410000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		14,99
M2410000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2410000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		14,99
M2410000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/10/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		14,99
M2410000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2410000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2410000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2410000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2410000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/10/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2410000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/10/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2410000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2410000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		14,98
M2410000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2410000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2410000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2410000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2410000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00

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
M2410000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2410000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2410000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2410000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2410000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2410000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2410000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2410000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2410000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2410000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2410000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2410000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2024	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						2.492,91

RECEITAS	3.164,91
DESPESAS	-672,00
SALDO DO PERÍODO	2.492,91

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

06/12/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:32:07

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 29/11/2024
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 9.017,60
Documento: 2663897
Autenticação: 60EB874F-7716-47A9-88A9-29125D093038

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço: RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/12/2024 a 07/01/2025

Certificação Número: 2024120901521756418092

Informação obtida em 26/12/2024 16:06:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:21:12 do dia 23/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2025.
Código de controle da certidão: **B087.2288.4D18.051E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 88721667/2024
Expedição: 26/12/2024, às 16:07:49
Validade: 24/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	399102436862024
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 26 de março de 2025. *

Certidão emitida via internet em 26/12/2024 às 16:08:10 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	399102437022024
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 26 de março de 2025. *

Certidão emitida via internet em 26/12/2024 às 16:08:21 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 26/12/2024, **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) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
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: 26/12/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.OHMK.L60G.SZ5V.GE0G.OGOD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **26/12/2024 – 16:09:14**
Código de Autenticidade: P8ZXO3CCKIYSBD6K1D
Válida até 25/01/2025

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=P8ZXO3CCKIYSBD6K1D