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: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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	**698.404,94**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**172.279,77**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 09/2024	5.337,60
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 10/2024	157.909,06
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	3.466,21
Mensalidade Associação REF.: 09/2024	104,97
Mensalidade Associação REF.: 10/2024	2.984,94
Mensalidade Associação REF.: Acordo	75,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 09/2024	38,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 10/2024	1.785,99
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	38,00
Colônia de férias REF.: 09/2024	540,00
FUNDO DE RESERVA	**9.450,35**
Fundo de Reserva REF.: 09/2024	249,32
Fundo de Reserva REF.: 10/2024	7.854,81
Fundo de Reserva REF.: Acordo	156,69
Multa por atraso REF.: 09/2024	120,79
Multa por atraso REF.: 10/2024	188,03
Multa por atraso REF.: Acordo	323,27
Juros REF.: 09/2024	27,12
Juros REF.: 10/2024	12,75
Juros REF.: Acordo	430,56
Correção Monetária REF.: Acordo	87,01
RECEITAS FINANCEIRAS	**4.885,87**
Rendimento de Aplicação	4.885,87
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**909,19**
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 10/2024	899,99
Reembolsos ao Condomínio	9,20
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.806,28**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	452,45
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	6,62
Acordos REF.: 09/2024	799,99
Acordos REF.: 10/2024	547,22
TOTAL DA RECEITA	**189.331,46**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**12.253,60**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**887.736,40**

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**142.626,61**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2024 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.815,18
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**8.909,68**
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00
Serviço de Chaveiro	150,00
Licença de Software	1.115,00
Serviço de Coleta Seletiva	5.506,98
Serviço Manutenção Motos	477,00
Serviço de Mecânico	40,00
Serviço de Manutenção em Informática	708,29
Serviço de Monitoramento 24H	129,81
Serviço de Eletricista	402,60
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**13.913,84**
Material Civil	5.744,20
Material de Paisagismo	578,00
Material de Pintura	1.661,20
Material Eletrico	2.340,00
Material Manutenção Portas	150,00
Material de Limpeza	2.807,55
Material Manutenção Carro	632,89
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.419,50**
Material de Expediente e Escritório	1.419,50
MATERIAL PERMANENTE	**113.676,39**
Equipamentos e Peças para Academia	3.717,39
Moveis e Utensílios	936,00
Equipamentos e Peças Trator	2.744,50
Maquinas e Equipamentos	740,02
Veículos	538,48
Equipamentos Reforma Parquinho	105.000,00
BENS DE CONSUMO	**1.592,02**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.592,02
ADMINISTRAÇÃO	**22.052,46**
Honorários de Cobrança	757,39
Custas Processuais e Certidões	347,52
Pró-Labore Síndico	5.887,07
Locação de Equipamentos	6.160,00
Honorários contábeis	2.268,51
Honorários Advocatícios	1.160,00
Despesas C/Aluguel	5.185,50
Reembolso Flabyn	286,47
CONCESSIONÁRIAS	**1.589,84**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2024 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

Energia Elétrica	602,71
Água e Esgoto	285,63
Gás	120,00
Telecomunicações	581,50
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.755,92**
Tarifas de Cobrança	325,00
IRRF - Aplicação Financeira	1.424,54
IOF S/APLICAÇÃO	6,38
DESPESAS COM PESSOAL	**138.841,33**
Salários e Outros Proventos	41.587,03
Vale Refeição	19.722,06
Vale Transporte	4.957,60
Férias	4.794,74
Uniformes	1.792,30
INSS Sobre Folha	21.985,05
FGTS	4.883,71
PIS Sobre Folha	610,47
Mensalidade Sindical	672,00
Pensão Alimentícia	1.632,43
Adiantamento salarial	500,00
Seguro de Vida	440,69
Plano Odontológico	1.858,76
Empréstimo Consignado Funcionário	2.578,46
IRRF S/FOLHA	2.028,82
Abono	974,85
Plano de Saúde	27.202,85
Insumo para Copa	564,65
Exames Periódicos	54,86
TOTAL DA DESPESA	**306.866,16**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**580.870,24**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2024 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

698.404,94

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

189.331,46

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

Despesas

306.866,16

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)

-117.534,70

DÉFICIT

38,30%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

580.870,24

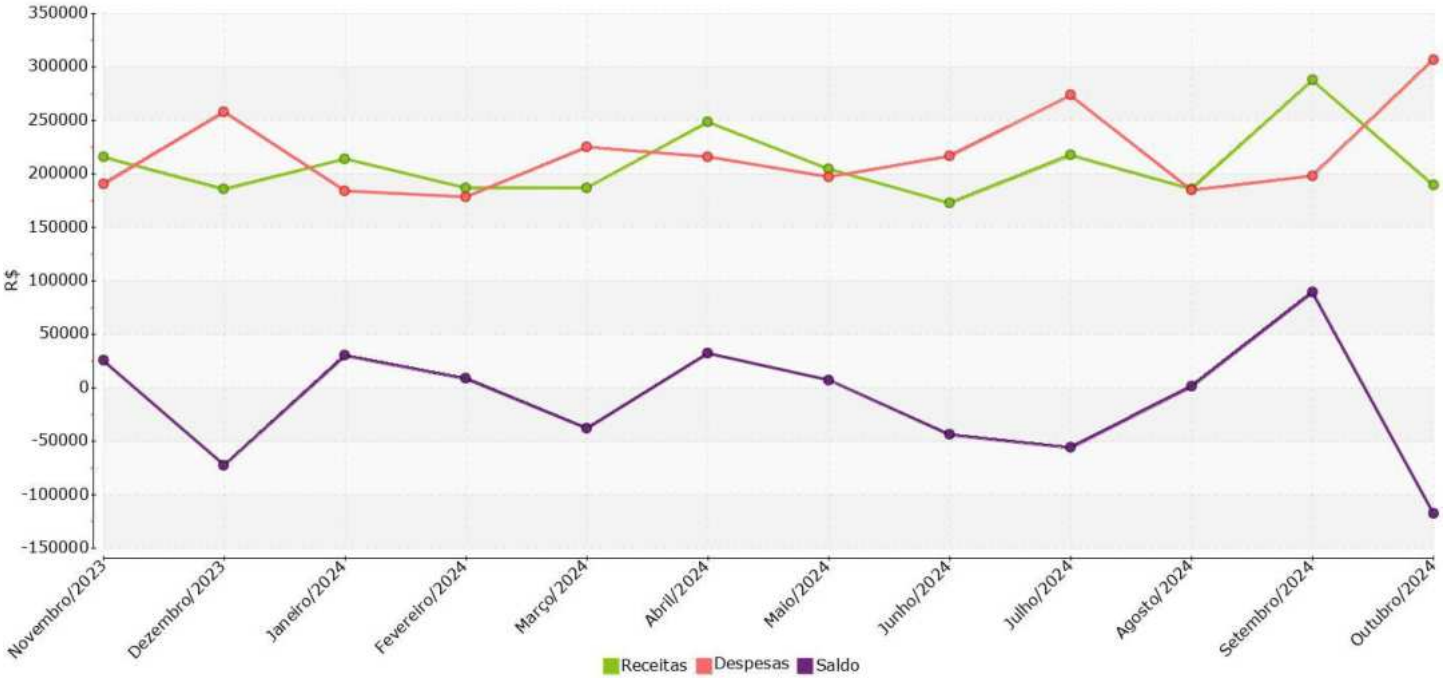
DIMINUIU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

16,82%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2024 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

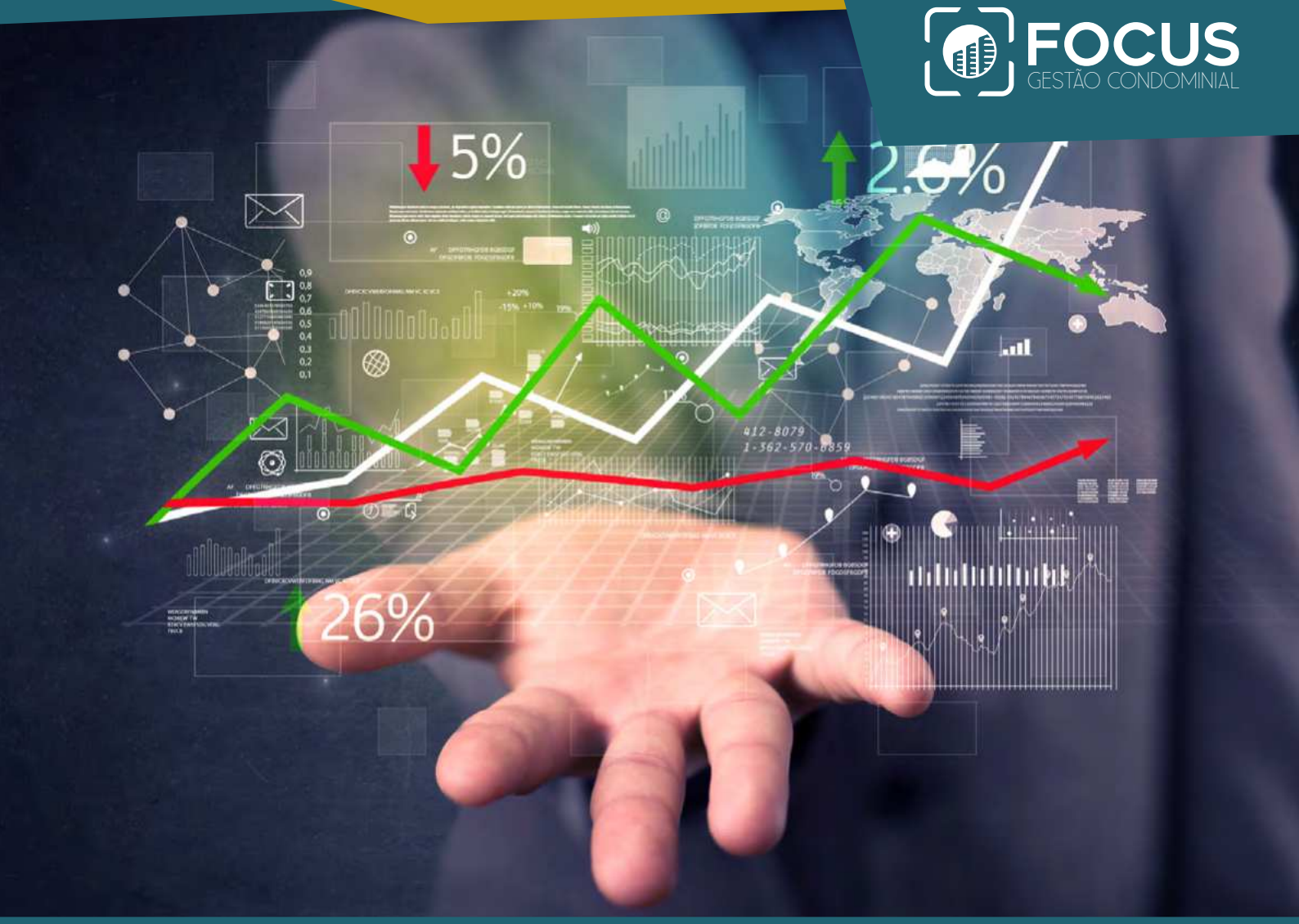


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
Novembro/2023	215.450,56	190.174,36	25.276,20	11,73%	-10.082,27	0,00
Dezembro/2023	185.435,84	257.792,46	-72.356,62	0,00%	-84.300,55	0,00
Janeiro/2024	214.115,43	184.096,43	30.019,00	14,02%	13.231,11	126,88
Fevereiro/2024	186.804,57	178.478,99	8.325,58	4,45%	-26.575,02	0,00
Março/2024	187.075,46	224.984,48	-37.909,02	0,00%	152.981,93	0,00
Abril/2024	248.288,81	216.064,60	32.224,21	12,97%	6.013,12	435,89
Maio/2024	204.429,03	197.190,69	7.238,34	3,54%	38.515,54	-81,20
Junho/2024	172.569,81	216.525,32	-43.955,51	0,00%	-51.506,54	0,00
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
TOTAIS	**2.493.844,69**	**2.628.299,62**	**-134.454,93**	**0,00%**	**-178.027,25**	**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: 10/2024 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:	**119.041,99**
Entradas:	**210.245,82**
Saídas:	**299.818,86**
Saldo Final:	**29.468,95**

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**9.478,00**
Entradas:	**95.600,40**
Saídas:	**105.000,00**
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:	**22.923,74**
Entradas:	**104,03**
Saídas:	**23.027,77**
Saldo Final:	**0,00**

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

Saldo Inicial:	**12.721,26**
Entradas:	**106,19**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**12.827,45**

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:	**52.943,49**
Entradas:	**451,83**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**53.395,32**

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

Saldo Inicial:	**826,61**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**616,38**
Saldo Final:	**210,23**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 10/2024 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:	**470.899,91**
Entradas:	**3.547,41**
Saídas:	**96.296,27**
Saldo Final:	**378.151,05**

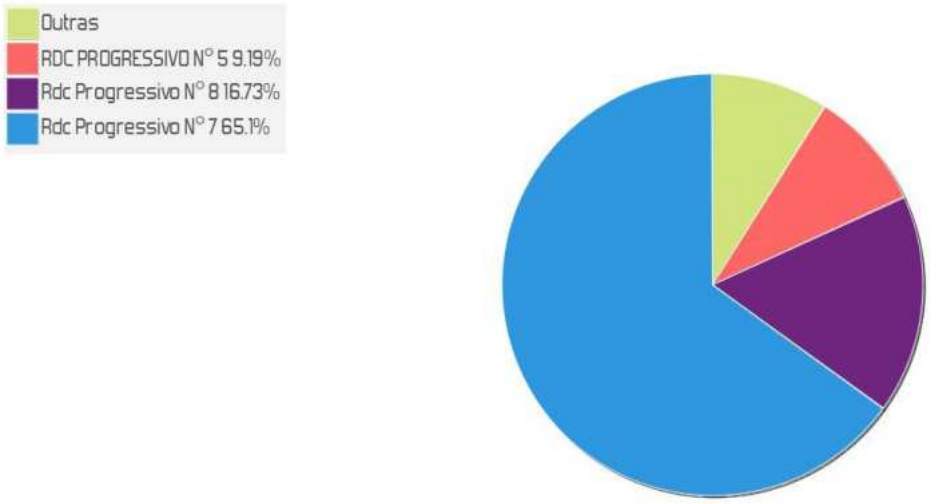
Rdc Progressivo N° 8
Ag.: 4221 / 13273-0

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**100.676,41**
Saídas:	**3.507,51**
Saldo Final:	**97.168,90**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 10/2024 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	378.151,05	-19.69%	↑
Rdc Progressivo N° 8	97.168,90	0%	=
RDC PROGRESSIVO N° 5	53.395,32	0.85%	↓
Conta Movimento Sicoob	29.468,95	-75.24%	↑
Rdc Progressivo N° 9	12.827,45	0.83%	↓
Conta Movimento - C.Capital	7.546,87	0.00%	=
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	210,23	-74.56%	↑
Fundo de Reserva	78,40	-99.17%	↑
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
RDC - Escalonado CDI N° 2	0,00	0%	=
Sicoob Conta Corrente 13.364-7	0,00	0%	=
TOTAL	**580.870,24**	**-16.82%**	↑

Saldo Final

580.870,24

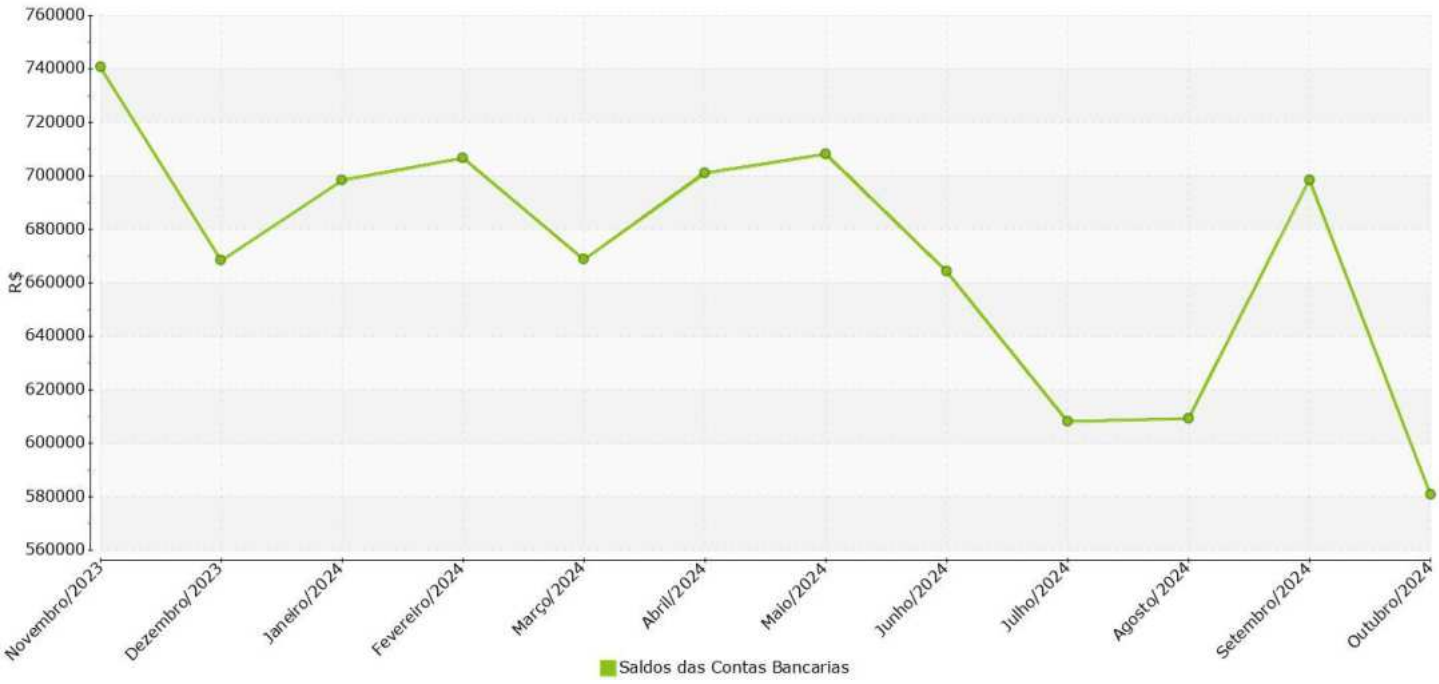
DIMINUIU

16,82%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 10/2024 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
Novembro/2023	740.601,37
Dezembro/2023	668.244,75
Janeiro/2024	698.263,75
Fevereiro/2024	706.589,33
Março/2024	668.680,31
Abril/2024	700.904,52
Maio/2024	708.142,86
Junho/2024	664.187,35
Julho/2024	608.077,17
Agosto/2024	609.241,34
Setembro/2024	698.404,94
Outubro/2024	580.870,24

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 10/2024 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Conta Movimento Sicoob	Rdc Progressivo N° 8	04/10/2024	100.000,00
Rdc Progressivo N° 7	Fundo de Reserva	16/10/2024	95.600,00
Rdc Progressivo N° 8	Conta Movimento Sicoob	17/10/2024	3.500,00
RDC - Escalonado CDI N° 2	Conta Movimento Sicoob	30/10/2024	5.550,00
RDC - Escalonado CDI N° 2	Conta Movimento Sicoob	30/10/2024	16.750,63
TOTAL			**221.400,63**

Página em Branco

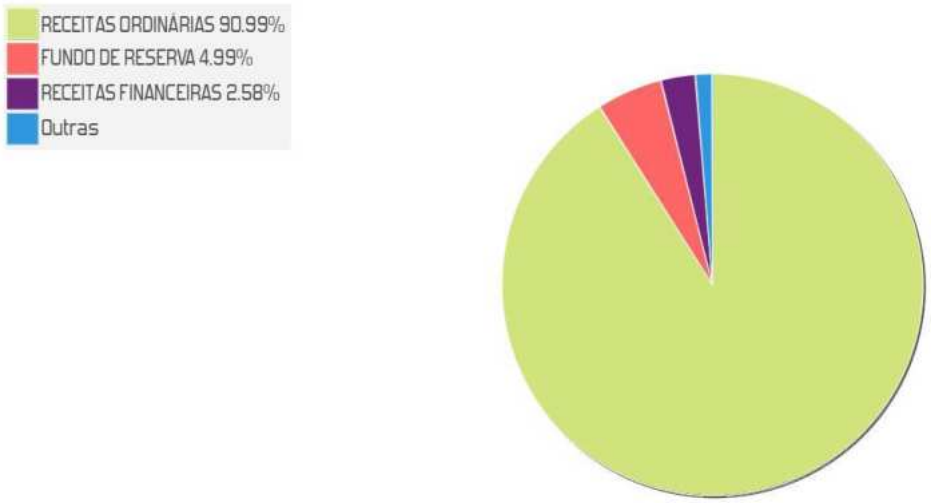
Gestão das receitas

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: 10/2024 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	SETEMBRO/2024	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**207.483,11**	**172.279,77**	**-16,96**	↑
Taxa de Condomínio Ordinária	200.448,43	166.712,87	-16,83	↑
Taxa paga a menor	0,01	0,00	0,00	↑
Receita Com Certidão de Onus	78,88	0,00	0,00	↑
Mensalidade Associação	3.359,83	3.164,91	-5,80	↑
Taxa Limpeza Lote	1.975,97	1.861,99	-5,76	↑
Colônia de férias	1.619,99	540,00	-66,66	↑
FUNDO DE RESERVA	**71.569,97**	**9.450,35**	**-86,79**	↑
Fundo de Reserva	8.942,67	8.260,82	-7,62	↑
Multa por atraso	1.581,42	632,09	-60,03	↑
Juros	45.027,02	470,43	-98,95	↑
Correção Monetária	16.018,86	87,01	-99,45	↑
RECEITAS FINANCEIRAS	**4.571,76**	**4.885,87**	**6,87**	↓
Rendimento de Aplicação	4.571,76	4.885,87	6,87	↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**409,62**	**909,19**	**121,95**	↓
Taxas Extras	314,58	0,00	0,00	↑
Fundo de Inadimplência	75,00	0,00	0,00	↑
Locação Equipamentos e Espaços	0,00	899,99	0,00	↓
Taxa Plano de Saúde	11,24	0,00	0,00	↑

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2024	ATUAL	%	
Reembolsos ao Condomínio	0,00	9,20	0,00	
Cash Back	8,80	0,00	0,00	
RECEITAS COM COBRANÇA	**3.316,71**	**1.806,28**	**-45,54**	
Receitas com Honorários de Cobrança	619,52	452,45	-26,96	
Receita com Custas Processuais	1.349,97	6,62	-99,50	
Acordos	1.347,22	1.347,21	0,00	
TOTAL DA RECEITA	**287.351,17**	**189.331,46**	**-34,11**	

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536401	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536401	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536402	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536402	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536402	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536403	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536403	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536403	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536403	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536404	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536404	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536405	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
12 JOGOS	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536405	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536405	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536405	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**729,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	23/10/2024	1536406	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	23/10/2024	1536406	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536407	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536407	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536407	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536408	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536408	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536408	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536408	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536409	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	15,00
10 JOGOS	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536409	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	49,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536409	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	31,17
4 JOGOS	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536409	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536409	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,79
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,27
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**805,67**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
8 JOGOS	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536410	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	40,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536410	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536410	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536410	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**709,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	04/10/2024	1536412	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	04/10/2024	1536412	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	04/10/2024	1536412	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	15,00
18 JOGOS	10/2024	10/10/2024	04/10/2024	1536412	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	90,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**759,62**
						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	25/10/2024	1536413	42218/42630	4221_132730_426300_241026_C240_554	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	25/10/2024	1536413	42218/42630	4221_132730_426300_241026_C240_554	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	25/10/2024	1536413	42218/42630	4221_132730_426300_241026_C240_554	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,96**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536415	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536415	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536415	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536416	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536416	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536416	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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	20/10/2024	21/10/2024	1536418	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536418	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536418	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536419	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536419	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536419	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536419	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536420	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536420	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536420	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536421	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536421	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536421	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536422	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536422	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536422	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	30/10/2024	21/10/2024	1536423	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	21/10/2024	1536423	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	21/10/2024	1536423	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536424	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536424	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536424	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536424	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536425	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536425	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536425	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 09/2023	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Juros/Multa	01/2024	05/09/2024	03/10/2024	1392706	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,27
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	1,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	265,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	01/2024	05/09/2024	03/10/2024	1392706	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	488,01
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	223,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	204,98
Multa Atrasada REF.: 08/2024	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	21,66
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	01/2024	05/09/2024	03/10/2024	1392706	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	6,50
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	25,09
Multa Processual	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	223,56
Juros/Multa	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,28
Juros Atrasados REF.: 08/2024	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	13,18
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	484,42
Juros/Multa	08/2024	06/09/2024	03/10/2024	1513629	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,28
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	01/2024	05/09/2024	03/10/2024	1392706	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	36,93
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,79
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**2.166,95**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536426	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536426	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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
6 JOGOS	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536426	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536426	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**699,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	02/10/2024	1521512	42218/42630	4221_132730_426300_241003_C240_538	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	02/10/2024	1521512	42218/42630	4221_132730_426300_241003_C240_538	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	02/10/2024	1521512	42218/42630	4221_132730_426300_241003_C240_538	673,45
Colônia de férias	09/2024	20/09/2024	02/10/2024	1521512	42218/42630	4221_132730_426300_241003_C240_538	180,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	17,99
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,59
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**921,20**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536428	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536428	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536429	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536429	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536429	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	20/10/2024	21/10/2024	1536430	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536430	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536431	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536431	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536431	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536432	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536432	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536432	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536432	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	29/10/2024	1536433	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	29/10/2024	1536433	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	29/10/2024	1536433	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	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	21/10/2024	1536434	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536434	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536434	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	30/10/2024	30/10/2024	1536435	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536435	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536435	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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	20/10/2024	21/10/2024	1536436	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536436	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536436	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536437	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536437	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	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	30/10/2024	29/10/2024	1536438	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	29/10/2024	1536438	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	29/10/2024	1536438	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	07/10/2024	1536439	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	07/10/2024	1536439	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	07/10/2024	1536439	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	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: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536440	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536440	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536440	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	07/10/2024	1536441	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	07/10/2024	1536441	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	07/10/2024	1536441	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	07/10/2024	1536441	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	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. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536442	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536442	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536442	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536442	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536443	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536443	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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	21/10/2024	1536444	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536444	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536444	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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)**							
1 TENDA + 10 JOGOS	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536445	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	150,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536445	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536445	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536445	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**819,62**
						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	21/10/2024	1536446	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536446	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536446	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536446	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	09/10/2024	1536447	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	09/10/2024	1536447	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	623,45
8 JOGOS	10/2024	10/10/2024	09/10/2024	1536447	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	40,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**694,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536448	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536448	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536448	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536448	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536449	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536449	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536449	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536449	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	09/10/2024	1536450	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	09/10/2024	1536450	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	09/10/2024	1536450	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	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	20/10/2024	21/10/2024	1536451	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536451	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536451	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536451	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536452	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536452	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536452	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536453	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536453	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536453	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536454	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536454	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536455	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536455	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536455	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	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	30/10/2024	30/10/2024	1536456	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536456	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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	30/10/2024	30/10/2024	1536457	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536457	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536458	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536458	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536460	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536460	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536460	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536461	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536461	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536461	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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	20/10/2024	21/10/2024	1536462	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536462	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536462	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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)**							
Multa processual	08/2024	15/10/2024	14/10/2024	1508139	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	34,05
Multa Atrasada REF.: 08/2024	08/2024	15/10/2024	14/10/2024	1508139	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	157,89
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/10/2024	14/10/2024	1508139	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	6,62
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/10/2024	14/10/2024	1508139	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	47,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2024	15/10/2024	14/10/2024	1508139	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	81,77
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**327,96**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536464	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536464	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
9 JOGOS	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536464	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	45,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**699,62**
						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	21/10/2024	1536465	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536465	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536465	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536466	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536466	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
4 JOGOS	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536466	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536466	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**689,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536467	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536467	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536467	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536468	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536468	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536468	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536469	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536469	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536469	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	02/10/2024	1521556	42218/42630	4221_132730_426300_241003_C240_538	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	02/10/2024	1521556	42218/42630	4221_132730_426300_241003_C240_538	31,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	02/10/2024	1521556	42218/42630	4221_132730_426300_241003_C240_538	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536472	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536472	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536472	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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	21/10/2024	1536473	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536473	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536474	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536474	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536474	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	07/10/2024	1521560	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	07/10/2024	1521560	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	31,15

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	07/10/2024	1521560	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,09
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**738,08**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536476	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536476	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536476	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	09/10/2024	1536477	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	09/2024	13/09/2024	03/10/2024	1523868	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	38,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 09/202	09/2024	13/09/2024	03/10/2024	1523868	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	1,97
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	09/2024	13/09/2024	03/10/2024	1523868	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Multa Atrasada REF.: 09/2024	09/2024	13/09/2024	03/10/2024	1523868	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,19
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	09/10/2024	1536477	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	09/2024	13/09/2024	03/10/2024	1523868	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	79,13
Juros Atrasados REF.: 09/2024	09/2024	13/09/2024	03/10/2024	1523868	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	16,47
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	09/2024	13/09/2024	03/10/2024	1523868	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	09/10/2024	1536477	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	09/2024	13/09/2024	03/10/2024	1523868	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	676,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	09/10/2024	1536477	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	38,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,05
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.601,20**
						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	15/10/2024	1536478	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536478	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	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	21/10/2024	1536479	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536479	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536479	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	31/10/2024	1536480	42218/42630	4221_132730_426300_241101_C240_558	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	31/10/2024	1536480	42218/42630	4221_132730_426300_241101_C240_558	673,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,34
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**721,05**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536481	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536481	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536481	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	10/10/2024	03/10/2024	1536482	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536482	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536484	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536484	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536484	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	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	20/10/2024	21/10/2024	1536485	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536485	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536485	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	23/10/2024	1536486	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	23/10/2024	1536486	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	623,45
4 JOGOS	10/2024	30/10/2024	23/10/2024	1536486	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	23/10/2024	1536486	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**689,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536487	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536487	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536487	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536488	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536488	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536488	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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	11/10/2024	1536489	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11/10/2024	1536489	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11/10/2024	1536489	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	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	10/10/2024	10/10/2024	1536490	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536490	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536490	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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	20/10/2024	21/10/2024	1536491	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536491	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536491	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536492	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536492	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	04/10/2024	1536493	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	04/10/2024	1536493	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536494	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536494	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	03/10/2024	1536495	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536495	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536495	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536496	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536496	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536496	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536497	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536497	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
8 JOGOS	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536497	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	40,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536497	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**709,62**
						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	21/10/2024	1536498	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536498	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536499	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536499	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536501	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536502	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	74,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536503	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536503	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536503	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536504	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536504	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536504	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536504	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536505	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536505	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536505	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	10/10/2024	03/10/2024	1536506	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536506	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	08/10/2024	1536507	42218/42630	4221_132730_426300_241009_C240_542	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	08/10/2024	1536507	42218/42630	4221_132730_426300_241009_C240_542	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	08/10/2024	1536507	42218/42630	4221_132730_426300_241009_C240_542	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536508	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536508	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536508	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536509	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536509	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536509	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536509	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536510	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536510	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536510	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536511	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536511	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
4 JOGOS	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536511	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536511	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**689,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536512	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536512	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536512	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536513	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536513	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536513	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	30/10/2024	24/10/2024	1536515	42218/42630	4221_132730_426300_241025_C240_553	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	24/10/2024	1536515	42218/42630	4221_132730_426300_241025_C240_553	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	30/10/2024	21/10/2024	1536516	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	21/10/2024	1536516	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	21/10/2024	1536516	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536517	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536517	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	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	30/10/2024	30/10/2024	1536518	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536518	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536518	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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: 10/2024 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.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	11/10/2024	1521604	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	11/10/2024	1521604	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	11/10/2024	1521604	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	11/10/2024	1521604	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**778,06**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536520	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536520	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536521	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536521	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536521	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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	29/10/2024	1536522	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	29/10/2024	1536522	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	29/10/2024	1536522	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	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	10/10/2024	10/10/2024	1536523	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536523	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536523	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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	21/10/2024	1536524	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536524	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536524	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536524	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536525	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536525	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536525	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536526	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536526	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536526	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	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	21/10/2024	1536527	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536527	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536527	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536528	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536528	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536528	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536529	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536529	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536529	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536529	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536530	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536530	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536530	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	20/10/2024	21/10/2024	1536531	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536531	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536531	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536531	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536533	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536533	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536533	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536533	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536534	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536534	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536534	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536534	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536535	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536535	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536535	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	16/10/2024	1536536	42218/42630	4221_132730_426300_241017_C240_548	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	16/10/2024	1536536	42218/42630	4221_132730_426300_241017_C240_548	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	16/10/2024	1536536	42218/42630	4221_132730_426300_241017_C240_548	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536537	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536537	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536537	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	30/10/2024	04/10/2024	1536538	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	04/10/2024	1536538	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	04/10/2024	1536538	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	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	21/10/2024	1536539	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536539	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536539	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536540	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536540	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536540	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536541	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536541	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536541	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	10/10/2024	10/10/2024	1536542	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536542	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536542	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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.: 09/2024	09/2024	03/10/2024	03/10/2024	1521763	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	03/10/2024	03/10/2024	1521763	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	03/10/2024	03/10/2024	1521763	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Colônia de férias	09/2024	03/10/2024	03/10/2024	1521763	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	360,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.029,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536544	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536544	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536544	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536545	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536545	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536545	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536545	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536546	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536546	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536546	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536547	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536547	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536547	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536548	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536548	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536549	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536549	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536549	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	10/10/2024	10/10/2024	1537920	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1537920	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1537920	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
Acordo Jurídico - Parcela 20 de 32	10/2024	10/10/2024	07/10/2024	1537922	42218/42630	AUTOMATICA	547,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1537920	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.254,84**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	11/10/2024	1536551	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	31,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	11/10/2024	1536551	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	11/10/2024	1536551	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,24**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536552	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536552	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536552	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536552	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536553	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536553	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536553	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536553	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536554	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536554	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	15/10/2024	1536554	42218/42630	4221_132730_426300_241016_C240_547	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	20/10/2024	21/10/2024	1536555	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536555	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536555	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536555	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536557	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536557	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536557	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536558	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536558	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536558	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536559	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536559	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
3 JOGOS	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536559	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536559	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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)':**	**684,62**
						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	21/10/2024	1536560	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536560	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536560	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2024	07/10/2024	04/10/2024	1536699	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	75,16
Juros Atrasados REF.: 10/2024	10/2024	07/10/2024	04/10/2024	1536699	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	15,64
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	10/2024	07/10/2024	04/10/2024	1536699	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	10/2024	07/10/2024	04/10/2024	1536699	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	673,45
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2024	07/10/2024	04/10/2024	1536699	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	1,87
Multa Atrasada REF.: 10/2024	10/2024	07/10/2024	04/10/2024	1536699	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	14,43
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	10/2024	07/10/2024	04/10/2024	1536699	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**826,72**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536562	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536562	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536562	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536563	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536563	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536563	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	11/10/2024	1536564	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11/10/2024	1536564	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11/10/2024	1536564	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536565	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536565	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536565	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536566	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536566	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536566	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	20/10/2024	21/10/2024	1536567	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536567	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536567	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536568	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536568	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536569	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536569	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	10/10/2024	11/10/2024	1536570	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	31,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	11/10/2024	1536570	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	11/10/2024	1536570	42218/42630	4221_132730_426300_241012_C240_545	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,24**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536571	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536571	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536572	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536572	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536572	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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: 10/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	04/10/2024	1536573	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	04/10/2024	1536573	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	04/10/2024	1536573	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	22/10/2024	1536574	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	22/10/2024	1536574	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	22/10/2024	1536574	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	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	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536679	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536580	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
5 JOGOS + TENDA	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536580	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	125,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536580	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536580	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**794,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	23/10/2024	1536581	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	23/10/2024	1536581	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	23/10/2024	1536581	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	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. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536582	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536582	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536582	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536582	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536583	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536583	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536583	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
2 JOGOS	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536583	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	10,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**679,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536584	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536584	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536584	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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	21/10/2024	1536585	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536585	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536585	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536586	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536586	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536586	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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: 10/2024 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
15 JOGOS	10/2024	30/10/2024	22/10/2024	1536587	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	22/10/2024	1536587	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	22/10/2024	1536587	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	22/10/2024	1536587	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**744,62**
						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	30/10/2024	1536588	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536588	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536588	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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	10/10/2024	09/10/2024	1536589	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	09/10/2024	1536589	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	09/10/2024	1536589	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	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)**							
3 JOGOS	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536590	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536590	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536590	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
7 JOGOS	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536590	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536590	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**719,62**
						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	21/10/2024	1536591	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536591	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536591	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536592	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536592	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536592	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	03/10/2024	1536593	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	03/10/2024	1536593	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	03/10/2024	1536593	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	03/10/2024	1536593	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536594	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536594	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536594	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536594	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536595	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536595	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536595	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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	21/10/2024	1536596	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536596	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536596	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	08/10/2024	1536597	42218/42630	4221_132730_426300_241009_C240_542	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	08/10/2024	1536597	42218/42630	4221_132730_426300_241009_C240_542	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	08/10/2024	1536597	42218/42630	4221_132730_426300_241009_C240_542	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	08/10/2024	1536597	42218/42630	4221_132730_426300_241009_C240_542	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536598	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536598	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536598	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,24**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536599	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536599	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536600	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536600	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536600	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536601	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536601	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536601	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	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	30/10/2024	30/10/2024	1536603	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536603	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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	10/10/2024	03/10/2024	1536604	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536604	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	1536604	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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	21/10/2024	1536605	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536605	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536605	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536606	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536606	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536606	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536607	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536607	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536607	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	07/10/2024	1536608	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	07/10/2024	1536608	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	07/10/2024	1536608	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	07/10/2024	1536608	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536609	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536609	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536609	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	30/10/2024	30/10/2024	1536610	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536610	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536610	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536611	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536611	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536611	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	04/10/2024	1536612	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	04/10/2024	1536612	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	04/10/2024	1536612	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	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	21/10/2024	1536613	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536613	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536613	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536614	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536614	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536614	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	30/10/2024	29/10/2024	1536615	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	29/10/2024	1536615	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	29/10/2024	1536615	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	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	20/10/2024	22/10/2024	1536616	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536616	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536616	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,24**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536617	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536617	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536617	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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	20/10/2024	21/10/2024	1536619	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536619	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536619	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536620	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536620	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536620	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536621	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536621	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536621	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536622	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536622	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536622	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	10/10/2024	29/10/2024	1536623	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	29/10/2024	1536623	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	29/10/2024	1536623	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,57
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**738,56**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536624	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536624	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536625	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536625	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536625	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536625	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536626	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536626	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	28/10/2024	1536627	42218/42630	4221_132730_426300_241029_C240_555	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	01/10/2024	1521712	42218/42630	4221_132730_426300_241002_C240_537	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	28/10/2024	1536627	42218/42630	4221_132730_426300_241029_C240_555	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	01/10/2024	1521712	42218/42630	4221_132730_426300_241002_C240_537	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	01/10/2024	1521712	42218/42630	4221_132730_426300_241002_C240_537	31,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	28/10/2024	1536627	42218/42630	4221_132730_426300_241029_C240_555	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.403,86**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	28/10/2024	1536628	42218/42630	4221_132730_426300_241029_C240_555	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	28/10/2024	1536628	42218/42630	4221_132730_426300_241029_C240_555	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	28/10/2024	1536628	42218/42630	4221_132730_426300_241029_C240_555	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536629	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536629	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536629	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	20/10/2024	21/10/2024	1536630	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536630	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536630	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536631	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536631	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536631	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536632	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536632	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536633	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536633	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	1536633	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	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	20/10/2024	08/10/2024	1536634	42218/42630	4221_132730_426300_241009_C240_542	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	08/10/2024	1536634	42218/42630	4221_132730_426300_241009_C240_542	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	08/10/2024	1536634	42218/42630	4221_132730_426300_241009_C240_542	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: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536635	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536635	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536635	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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	03/10/2024	1536636	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536636	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536636	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536637	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536637	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536637	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536638	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536638	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536638	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	21/10/2024	1536639	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	21/10/2024	1536639	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536640	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536640	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536640	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536640	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	09/10/2024	1536641	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	09/10/2024	1536641	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	09/10/2024	1536641	42218/42630	4221_132730_426300_241010_C240_543	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: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	14/10/2024	1536642	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	14/10/2024	1536642	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	31,16
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,94
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**719,64**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 36	09/2024	20/09/2024	18/10/2024	1441412	42218/42630	4221_132730_426300_241019_C240_549	799,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,47
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**823,46**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536644	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536644	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536644	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536644	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536645	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536645	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536645	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536646	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	22/10/2024	1536646	42218/42630	4221_132730_426300_241023_C240_551	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**718,94**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536647	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536647	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536648	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536648	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536648	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536648	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536649	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536649	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536650	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536650	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536650	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	10/10/2024	07/10/2024	1536651	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	07/10/2024	1536651	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	07/10/2024	1536651	42218/42630	4221_132730_426300_241008_C240_541	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	30/10/2024	30/10/2024	1536653	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536653	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536654	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536654	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536654	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536654	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536655	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536655	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536655	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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	30/10/2024	29/10/2024	1536656	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	29/10/2024	1536656	42218/42630	4221_132730_426300_241030_C240_556	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: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536657	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536657	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536657	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	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	30/10/2024	23/10/2024	1536658	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	23/10/2024	1536658	42218/42630	4221_132730_426300_241024_C240_552	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	30/10/2024	31/10/2024	1536659	42218/42630	4221_132730_426300_241101_C240_558	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	31/10/2024	1536659	42218/42630	4221_132730_426300_241101_C240_558	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**718,94**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1537968	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	74,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1537968	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	673,45
Multa Atrasada REF.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1537968	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	14,39
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536660	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1537968	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536660	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1537968	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536660	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Juros Atrasados REF.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1537968	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	11,99
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.490,22**
						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	21/10/2024	1536661	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536661	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536661	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	20/10/2024	21/10/2024	1536662	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536662	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536662	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	10/10/2024	1536663	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	10/10/2024	1536663	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	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	14/10/2024	1536664	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	04/10/2024	1521748	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	04/10/2024	1521748	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536664	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	04/10/2024	1521748	42218/42630	4221_132730_426300_241005_C240_540	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536664	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,36
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.406,98**
						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	21/10/2024	1536665	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536665	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536665	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536665	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536666	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536666	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	14/10/2024	1536666	42218/42630	4221_132730_426300_241015_C240_546	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536668	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536668	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536668	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536668	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536669	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536669	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1536669	42218/42630	4221_132730_426300_241011_C240_544	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536670	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536670	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536670	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536670	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	09/2024	20/09/2024	01/10/2024	1521755	42218/42630	4221_132730_426300_241002_C240_537	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	01/10/2024	1521755	42218/42630	4221_132730_426300_241002_C240_537	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,58
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**721,29**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536672	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536672	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	03/10/2024	1536672	42218/42630	4221_132730_426300_241004_C240_539	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.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536673	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536673	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536673	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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	30/10/2024	1536674	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536674	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1536674	42218/42630	4221_132730_426300_241031_C240_557	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536675	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536675	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536675	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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	20/10/2024	28/10/2024	1536676	42218/42630	4221_132730_426300_241029_C240_555	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	28/10/2024	1536676	42218/42630	4221_132730_426300_241029_C240_555	37,99

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	28/10/2024	1536676	42218/42630	4221_132730_426300_241029_C240_555	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	28/10/2024	1536676	42218/42630	4221_132730_426300_241029_C240_555	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,77
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**774,53**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536677	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536677	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536677	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536677	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	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.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536678	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536678	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	21/10/2024	1536678	42218/42630	4221_132730_426300_241022_C240_550	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**184.436,39**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.100,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_241002_C240_537	1.455,53
4221_132730_426300_241003_C240_538	1.655,68
4221_132730_426300_241004_C240_539	17.683,38
4221_132730_426300_241005_C240_540	5.010,18
4221_132730_426300_241008_C240_541	3.492,56
4221_132730_426300_241009_C240_542	2.046,86
4221_132730_426300_241010_C240_543	3.411,10
4221_132730_426300_241011_C240_544	11.542,52
4221_132730_426300_241012_C240_545	3.585,78
4221_132730_426300_241015_C240_546	5.105,32
4221_132730_426300_241016_C240_547	2.701,48
4221_132730_426300_241017_C240_548	669,62
4221_132730_426300_241019_C240_549	4.811,18
4221_132730_426300_241022_C240_550	86.884,19
4221_132730_426300_241023_C240_551	4.407,33
4221_132730_426300_241024_C240_552	2.733,34
4221_132730_426300_241025_C240_553	654,62

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_241026_C240_554	734,96
4221_132730_426300_241029_C240_555	2.113,77
4221_132730_426300_241030_C240_556	4.071,66
4221_132730_426300_241031_C240_557	17.678,12
4221_132730_426300_241101_C240_558	1.439,99
AUTOMATICA	547,22
TOTAL DA RECEITA	**184.436,39**

Principais Baixas por Referência

85.62% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024
157.909,06

4.26% Fundo de Reserva Ref.: 10/2024
7.854,81

2.89% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024
5.337,60

1.62% Mensalidade Associação Ref.: 10/2024
2.984,94

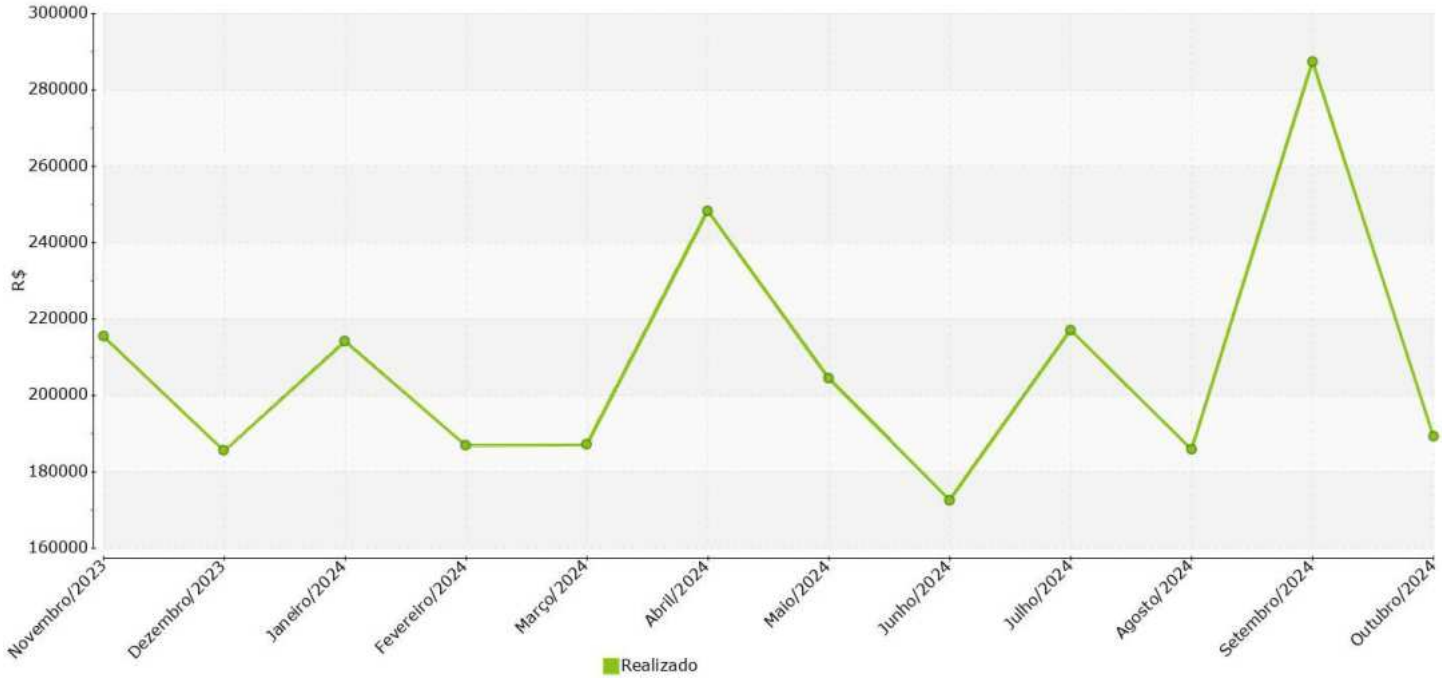
0.97% Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024
1.785,99

4.64% Outros Lançamentos
8.563,99

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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
Novembro/2023	215.450,56
Dezembro/2023	185.435,84
Janeiro/2024	214.115,43
Fevereiro/2024	186.804,57
Março/2024	187.075,46
Abril/2024	248.288,81
Maio/2024	204.429,03
Junho/2024	172.569,81
Julho/2024	217.131,51
Agosto/2024	185.861,04
Setembro/2024	287.351,17
Outubro/2024	189.331,46
TOTAIS	**2.493.844,69**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**195.469,32**	**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**	**2.190.471,93**	**182.539,32**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	189.702,91	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	2.105.371,95	175.447,66
1.01.01.04 - Outras Receitas	11,60	11,20	3.240,11	10,20	11,40	4.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,16	629,26
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	23,34	0,08	0,01	0,00	93,67	7,80
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	132,69	34,03	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	313,66	26,13
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.493,85	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	39.142,72	3.261,89
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.781,98	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	23.462,95	1.955,24
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	444,95	616,98	606,00	259,96	559,99	660,00	210,00	270,00	157,99	464,99	0,00	0,00	4.250,86	354,23
1.01.01.19 - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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	0,00	5.637,49	1.439,98	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	1.619,99	540,00	10.014,96	834,58
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**12.080,93**	**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**	**183.246,48**	**15.270,54**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	9.154,57	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	102.316,35	8.526,36
1.02.01.02 - Multa por atraso	901,82	419,28	480,50	551,32	530,00	768,42	965,30	432,69	690,10	527,93	1.581,42	632,09	8.480,87	706,73
1.02.01.03 - Juros	861,23	218,35	276,15	183,64	351,45	3.213,15	684,24	269,48	376,95	321,67	45.027,02	470,43	52.253,76	4.354,48
1.02.01.04 - Correção Monetária	140,48	3,86	11,94	46,54	14,40	897,38	171,14	51,98	33,96	512,39	16.018,86	87,01	17.989,94	1.499,16
1.02.01.05 - Multa por Infração	1.022,83	340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	673,44	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,56	183,79
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**1.250,05**	**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**	**72.099,65**	**6.008,30**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	1.250,05	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	72.099,65	6.008,30
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**119,98**	**180,10**	**484,99**	**2.262,02**	**326,55**	**8.017,10**	**13,80**	**0,00**	**7,40**	**40,92**	**409,62**	**909,19**	**12.771,67**	**1.064,30**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,58	0,00	314,58	26,21
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	0,00	75,00	0,00	75,00	6,25
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	0,00	899,99	899,99	74,99
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	0,00	11,24	0,00	11,24	0,93
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	395,00	2.202,02	326,55	8.017,10	0,00	0,00	0,00	40,92	0,00	9,20	10.990,79	915,89
1.05.01.14 - Tag de acesso	119,98	180,10	89,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,07	37,50
1.05.01.21 - Cash Back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	7,40	0,00	8,80	0,00	30,00	2,50
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**6.530,28**	**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**	**35.054,96**	**2.921,24**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	1.226,26	77,02	388,77	74,37	225,05	1.425,47	776,02	148,75	601,81	240,99	619,52	452,45	6.256,48	521,37
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	823,12	116,99	0,00	0,00	12,81	1.349,97	6,62	2.565,54	213,79
1.06.01.03 - Acordos	5.304,02	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	26.232,94	2.186,07
TOTAL DA RECEITA	**215.450,56**	**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**	**2.493.844,69**	**207.820,39**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

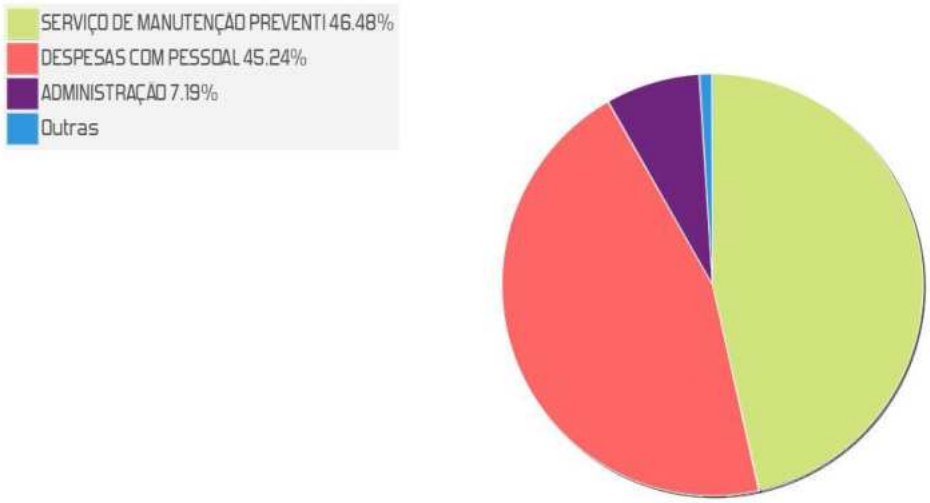
Gestão das despesas

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: 10/2024 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	SETEMBRO/2024	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**32.031,13**	**142.626,61**	**345,27**	↑
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.786,05	2.815,18	1,04	↑
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	300,00	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**10.538,49**	**8.909,68**	**-15,45**	↓
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00	380,00	0,00	=
Serviço de Chaveiro	0,00	150,00	0,00	↑
Serviços de Dedetização	9,37	0,00	0,00	↓
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	20,52	0,00	0,00	↓
Licença de Software	1.059,25	1.115,00	5,26	↑
Serviço de Coleta Seletiva	5.506,98	5.506,98	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	310,00	477,00	53,87	↑
Serviço de Mecânico	40,00	40,00	0,00	=
Serviço de Manutenção em Informática	1.501,60	708,29	-52,83	↓
Serviço de Monitoramento 24H	129,87	129,81	-0,04	↓
Serviço de Eletricista	200,90	402,60	100,39	↑
Serviço de Projeto Arquitetônico	180,00	0,00	0,00	↓
Serviço de Limpeza	1.200,00	0,00	0,00	↓
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**12.451,94**	**13.913,84**	**11,74**	↑
Material Civil	8.999,50	5.744,20	-36,17	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	SETEMBRO/2024	ATUAL	%
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	80,00	0,00	0,00
Material de Paisagismo	300,00	578,00	92,66
Material de Pintura	842,50	1.661,20	97,17
Material Eletrico	0,00	2.340,00	0,00
Material Manutenção Portas	0,00	150,00	0,00
Material de Limpeza	809,56	2.807,55	246,79
Material de Sinalização	1.420,38	0,00	0,00
Material Manutenção Carro	0,00	632,89	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**1.419,50**	**0,00**
Material de Expediente e Escritório	0,00	1.419,50	0,00
MATERIAL PERMANENTE	**2.528,00**	**113.676,39**	**4.396,69**
Equipamentos de CFTV e Interfones	750,00	0,00	0,00
Equipamentos e Peças para Academia	320,00	3.717,39	1.061,68
Moveis e Utensílios	440,00	936,00	112,72
Equipamentos e Peças Trator	844,00	2.744,50	225,17
Maquinas e Equipamentos	174,00	740,02	325,29
Veículos	0,00	538,48	0,00
Equipamentos Reforma Parquinho	0,00	105.000,00	0,00
BENS DE CONSUMO	**3.426,65**	**1.592,02**	**-53,54**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.426,65	1.592,02	-53,54
ADMINISTRAÇÃO	**27.171,69**	**22.052,46**	**-18,84**
Honorários de Cobrança	728,15	757,39	4,01
Custas Processuais e Certidões	318,73	347,52	9,03
Pró-Labore Síndico	5.887,07	5.887,07	0,00
Cartório	1.700,76	0,00	0,00
Frete/Deslocamentos a Serviço	18,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	5.950,00	6.160,00	3,52
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	0,00
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00
Despesas C/Aluguel	8.830,36	5.185,50	-41,27
Reembolso Flabyn	310,11	286,47	-7,62
CONCESSIONÁRIAS	**1.503,48**	**1.589,84**	**5,74**
Energia Elétrica	590,88	602,71	2,00
Água e Esgoto	334,52	285,63	-14,61
Gás	0,00	120,00	0,00
Telecomunicações	578,08	581,50	0,59
DESPESAS BANCÁRIAS	**884,57**	**1.755,92**	**98,50**
Tarifas de Cobrança	321,00	325,00	1,24
IRRF - Aplicação Financeira	563,57	1.424,54	152,77
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	6,38	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	**136.596,70**	**138.841,33**	**1,64**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

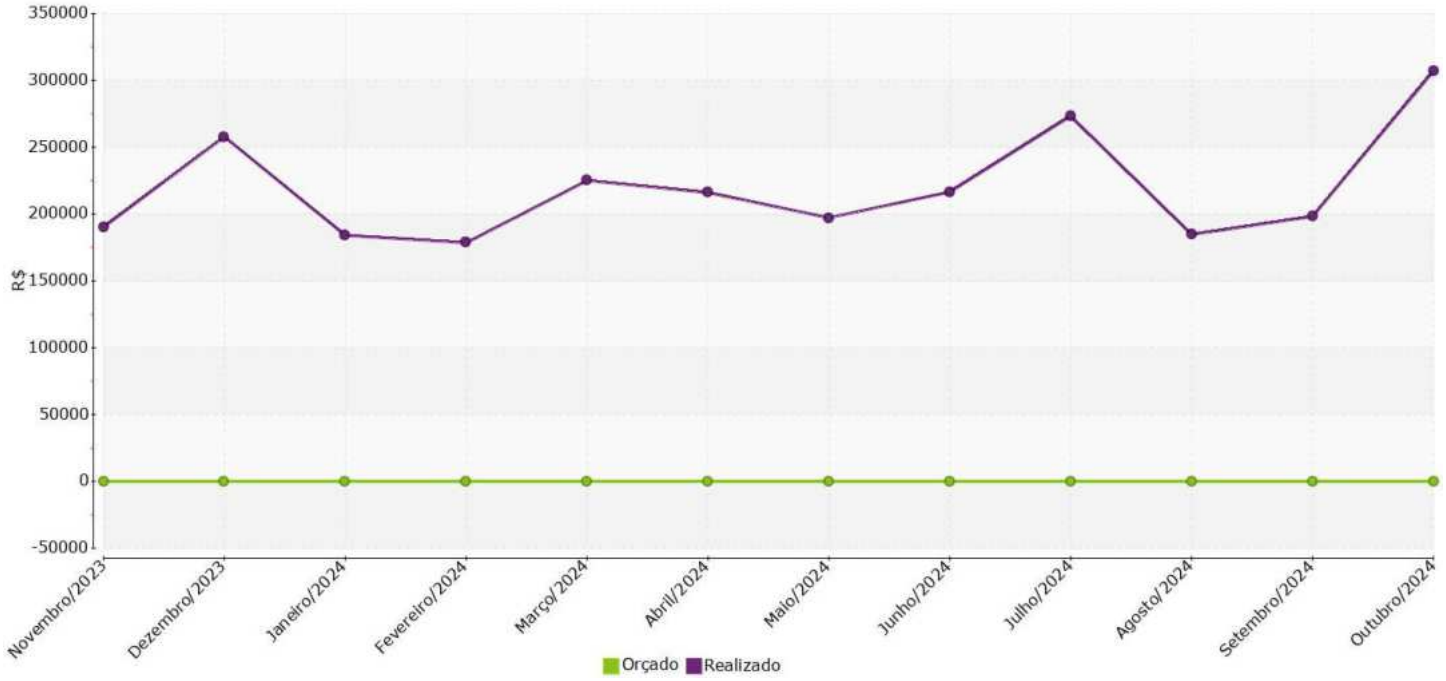
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2024	ATUAL	%
Salários e Outros Proventos	39.645,29	41.587,03	4,89
Vale Refeição	20.989,50	19.722,06	-6,03
Vale Transporte	5.122,80	4.957,60	-3,22
Férias	3.442,23	4.794,74	39,29
Uniformes	0,00	1.792,30	0,00
INSS Sobre Folha	22.651,56	21.985,05	-2,94
FGTS	5.062,35	4.883,71	-3,52
PIS Sobre Folha	632,80	610,47	-3,52
Mensalidade Sindical	672,00	672,00	0,00
13° Salário	1.353,17	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	960,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	1.166,72	1.632,43	39,91
Adiantamento salarial	0,00	500,00	0,00
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00
Plano Odontológico	1.796,14	1.858,76	3,48
Empréstimo Consignado Funcionário	2.578,46	2.578,46	0,00
IRRF S/FOLHA	2.128,20	2.028,82	-4,66
Abono	0,00	974,85	0,00
Plano de Saúde	27.165,01	27.202,85	0,13
Insumo para Copa	0,00	564,65	0,00
Exames Médicos	770,14	0,00	0,00
Exames Periódicos	19,64	54,86	179,32
TOTAL DA DESPESA	**198.187,57**	**306.866,16**	**54,83**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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
Novembro/2023	0,00	190.174,36	0,00%
Dezembro/2023	0,00	257.792,46	0,00%
Janeiro/2024	0,00	184.096,43	0,00%
Fevereiro/2024	0,00	178.478,99	0,00%
Março/2024	0,00	224.984,48	0,00%
Abril/2024	0,00	216.064,60	0,00%
Maio/2024	0,00	197.190,69	0,00%
Junho/2024	0,00	216.525,32	0,00%
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%
TOTAIS	**0,00**	**2.628.299,62**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**27.821,76**	**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**	**561.229,12**	**46.769,09**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.662,20	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	34.872,64	2.906,05
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,58
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	289,74	300,00	300,00	1.189,74	99,14
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**12.110,03**	**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**	**130.470,04**	**10.872,50**
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	62,49
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	380,00	0,00	760,00	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	380,00	380,00	3.800,00	316,66
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	30,87
Serviço de Engenheiro e Laudos	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	6,64
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	150,00	300,00	25,00
Serviço de Manutenção Predial	3.202,34	939,34	436,90	279,30	120,00	511,43	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,06	458,25
Serviços de Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	9,37	0,00	214,37	17,86
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,48	20,52	0,00	4.120,00	343,33
Licença de Software	2.882,00	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	13.216,15	1.101,34
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	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	65.645,53	5.470,46
Serviço Manutenção Motos	231,78	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	11.647,29	970,60
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00	6,66
Serviço de Manutenção em Informática	311,00	654,00	714,25	647,78	654,27	304,78	654,00	1.501,00	676,00	661,00	1.501,60	708,29	8.987,97	748,99
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	389,60	127,39	127,39	127,39	130,00	130,00	130,00	130,00	129,87	129,81	1.771,45	147,62
Serviço de Eletricista	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	1.014,30	20,70	385,00	553,70	11,30	200,90	402,60	2.990,30	249,19
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,34	1.350,91	319,49	650,00	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	0,00	4.500,00	0,00	180,00	0,00	4.680,00	390,00
Serviço de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.538,10**	**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**	**131.996,05**	**10.999,67**
Material Civil	1.233,20	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	44.199,87	3.683,32
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	210,00	17,50
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Material de Paisagismo	0,00	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	9.226,71	768,89
Material de Pintura	0,00	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	6.618,70	551,55
Material Eletrico	1.055,00	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	33.787,73	2.815,64
Material Hidráulico	809,90	0,00	383,60	600,00	837,44	0,00	19,50	19,80	34,00	719,00	0,00	0,00	3.423,24	285,27
Material Manutenção Portas	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.689,00	140,75
Material de Limpeza	0,00	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	12.281,82	1.023,48
Material Manutenção Motos	1.260,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.784,48	0,00	0,00	2.830,60	0,00	0,00	0,00	5.975,08	497,92
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	0,00	1.056,33	5.470,57	517,70	0,00	0,00	885,82	256,43	0,00	0,00	8.186,85	682,23

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Material de Sinalização	180,00	0,00	220,00	0,00	0,00	99,90	0,00	142,26	0,00	0,00	1.420,38	0,00	2.062,54	171,87
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,52	1.772,10	0,00	0,00	0,00	3.001,62	250,13
Material Manutenção Carro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	632,89	52,74
MATERIAIS DE CONSUMO	**112,08**	**974,60**	**285,26**	**0,00**	**159,00**	**740,90**	**511,93**	**59,96**	**1.017,70**	**436,36**	**0,00**	**1.419,50**	**5.717,29**	**476,44**
Material de Expediente e Escritório	112,08	974,60	285,26	0,00	159,00	740,90	511,93	59,96	1.017,70	436,36	0,00	1.419,50	5.717,29	476,44
MATERIAL PERMANENTE	**5.400,18**	**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**	**219.095,52**	**18.257,96**
Computadores e Periféricos	432,89	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,07	0,00	0,00	3.662,16	305,18
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	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	23.240,04	1.936,67
Equipamentos e Peças para Academia	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	117,00	0,00	0,00	320,00	3.717,39	8.136,67	678,05
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	121,62	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	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	440,00	936,00	1.842,03	153,50
Equipamentos e Peças Trator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	2.744,50	3.588,50	299,04
Maquinas e Equipamentos	3.589,01	16,00	10.296,81	0,00	190,00	4.177,98	70,00	0,00	712,20	0,00	174,00	740,02	19.966,02	1.663,83
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,48	538,48	44,87
Equipamentos Reforma Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	158.000,00	13.166,66
BENS DE CONSUMO	**2.992,17**	**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**	**37.880,84**	**3.156,73**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.992,17	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	37.880,84	3.156,73
ADMINISTRAÇÃO	**17.741,62**	**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**	**289.677,14**	**24.139,76**
Honorários de Cobrança	1.852,96	0,00	0,00	239,54	149,88	75,17	1.596,94	784,03	223,68	639,99	728,15	757,39	7.047,73	587,31
Custas Processuais e Certidões	0,00	68,06	75,34	274,49	0,00	728,10	0,00	238,67	362,39	0,00	318,73	347,52	2.413,30	201,10
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	309,16
Pró-Labore Síndico	3.841,55	3.841,55	3.841,55	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	62.473,80	5.206,15
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25	55,75	1.059,25	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	185,83
Cartório	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,76	0,00	1.985,26	165,43
Frete/Deslocamentos a Serviço	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	360,00	120,00	18,00	0,00	577,91	48,15
Locação de Equipamentos	3.600,00	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	58.320,00	4.860,00
Honorários contábeis	2.187,78	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	26.652,97	2.221,08
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	338,25
Reembolso a condômino	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	901,80	75,15
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	13,06
Honorários Advocatícios	1.159,40	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	15.113,72	1.259,47
Taxa de balanço	0,00	2.078,39	109,39	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Despesas C/Aluguel	5.000,00	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	65.499,86	5.458,32
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,89	784,57

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Reembolso Flabyn	0,00	1.538,15	0,00	540,83	1.731,90	246,68	257,51	0,00	613,34	310,11	310,11	286,47	5.835,10	486,25
Despesas c/Festividade	0,00	3.472,90	117,40	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	0,00	1.224,10	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	0,00	587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	587,14	48,92
IPVA	0,00	0,00	0,00	3.130,14	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	0,00	397,70	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	0,00	3.362,94	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Colônia de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,49	1.439,98	0,00	777,50	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	0,00	100,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
CONCESSIONÁRIAS	**5.391,83**	**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**	**54.709,25**	**4.559,10**
Energia Elétrica	4.529,90	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	43.533,11	3.627,75
Água e Esgoto	243,69	267,82	251,83	393,77	261,23	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	334,52	285,63	3.335,01	277,91
Gás	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	365,00	30,41
Telecomunicações	618,24	618,22	613,24	620,31	628,21	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	578,08	581,50	7.476,13	623,01
DESPESAS BANCÁRIAS	**729,50**	**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**	**25.624,69**	**2.135,39**
Tarifas Bancárias	103,00	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	607,18	50,59
Tarifas de Cobrança	626,50	30,00	338,00	313,00	596,00	394,00	556,00	307,20	305,00	355,00	321,00	325,00	4.466,70	372,22
Tarifa de DOC e TED	0,00	32,00	16,00	16,00	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	0,00	552,72	251,68	0,00	15.736,70	1.764,81	127,75	563,57	1.424,54	20.421,77	1.701,81
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	37,87	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	0,00	16,98	0,00	0,00	6,38	23,36	1,94
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533,54**	**0,00**	**233,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,93**	**63,91**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,54	0,00	233,39	0,00	0,00	0,00	766,93	63,91
DESPESAS COM PESSOAL	**138.489,65**	**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**	**1.696.292,49**	**141.357,70**
Salários e Outros Proventos	36.300,86	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	481.754,30	40.146,19
Vale Refeição	18.184,25	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	233.569,00	19.464,08
Vale Transporte	4.716,80	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	56.220,30	4.685,02
Férias	3.388,53	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	67.597,46	5.633,12
Uniformes	4.738,68	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	23.701,56	1.975,13
Bonificação Natalina	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	206,87
Rescisão	0,00	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	6.813,36	567,78
INSS Sobre Folha	21.598,04	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	291.704,89	24.308,74
FGTS	4.628,12	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	66.324,05	5.527,00
PIS Sobre Folha	578,52	592,06	1.200,91	600,34	644,67	632,61	625,35	627,42	618,11	643,02	632,80	610,47	8.006,28	667,19

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Contribuição Sindical	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	200,00
Mensalidade Sindical	4.212,86	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	37.445,12	3.120,42
13° Salário	10.853,04	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	55.530,20	4.627,51
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	80,00
Pensão Alimentícia	1.986,62	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	19.378,06	1.614,83
Adiantamento salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	41,66
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,70	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,01	218,00
IR Sobre Folha	1.847,14	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	19.876,75	1.656,39
Plano Odontológico	1.464,41	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	17.086,43	1.423,86
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97	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	31.650,43	2.637,53
IRRF S/FOLHA	0,00	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	5.688,14	474,01
Abono	0,00	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	9.465,45	788,78
Plano de Saúde	18.264,62	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	243.658,42	20.304,86
Insumo para Copa	0,00	0,00	0,00	1.297,92	0,00	227,83	48,98	1.010,02	143,87	588,12	0,00	564,65	3.881,39	323,44
Exames Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	87,50	2,50	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00	910,14	75,84
Exames Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	949,47	19,64	54,86	1.783,97	148,66
TOTAL DA DESPESA	**190.174,36**	**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**	**2.628.299,62**	**219.024,96**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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						**142.626,61**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.815,18**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 1899	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.700,87	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	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 633	03/10/2024	03/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,74	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,26	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**8.909,68**	
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**380,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 2319	07/10/2024	07/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE CHAVEIRO						**150,00**	
JORGE ALVES DE CARVALHO	NFS-e 40	22/10/2024	22/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,00	SERVIÇOS DE CHAVEIRO
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.115,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 811	09/10/2024	09/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.059,25	CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,75	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.506,98**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 124	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.231,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	275,35	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**477,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8,00	DAR ISS UNIFICADO.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8,00	DAR ISS UNIFICADO.
Joca Motos LTDA	NF 271	29/10/2024	29/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	461,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE MECÂNICO						**40,00**	
Borracharia Tonhão	ORDEM DE SERVIÇO 064	22/10/2024	22/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	40,00	CONSERTO PNEU.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**708,29**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 741	04/10/2024	04/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 229	07/10/2024	07/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	DAR ISS UNIFICADO.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	DAR ISS UNIFICADO.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,20	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**129,81**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 763	16/10/2024	16/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,73	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**402,60**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4,10	DAR ISS UNIFICADO.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	NF 291	23/10/2024	23/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	80,00	VISITA TECNICA.
TS Iluminação LTDA	NF 528	29/10/2024	29/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	318,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**13.913,84**	
MATERIAL CIVIL						**5.744,20**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	BOLETO	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.744,20	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE PAISAGISMO						**578,00**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 27542	18/10/2024	18/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	578,00	MATERIAL DE PAISAGISMO.
MATERIAL DE PINTURA						**1.661,20**	
Jose Serafim de Carvalho ME	NF 3179	15/10/2024	15/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.661,20	MATERIAL DE PINTURA
MATERIAL ELETRICO						**2.340,00**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 870255	07/10/2024	07/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.000,00	MATERIAL ELETRICO.
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 874619	29/10/2024	29/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	340,00	MATERIAL ELETRICO.
MATERIAL MANUTENÇÃO PORTAS						**150,00**	
ALM VIDROS	NF 18	18/10/2024	18/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,00	ROCA DE ROLDANAS BRONZE.
MATERIAL DE LIMPEZA						**2.807,55**	
ATACADISTA SUPER ADEGA	NFC-e 186267	01/10/2024	01/10/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	77,90	SACO DE LIXO,
CONDOFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA	NF 288	15/10/2024	15/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.050,00	REFIL ACACABOU.
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 1171839	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.099,49	MATERIAL DE LIMPEZA
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 1172438	31/10/2024	31/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	580,16	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL MANUTENÇÃO CARRO						**632,89**	
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	NF 295868	14/10/2024	14/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	632,89	PNEUS PARA CARRO STRADA,
MATERIAIS DE CONSUMO						**1.419,50**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**1.419,50**	
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	NF 16834	31/10/2024	31/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.419,50	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**113.676,39**	
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**3.717,39**	
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	NF 1761	15/10/2024	15/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,00	PROTETOR DE BARRA.
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	NF 1798	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	125,00	CABO NYLON.
SPORT FITNESS	NF 41469	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	148,11	PRESILHA PARA BARRA.
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 8342	29/10/2024	29/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.294,28	CADEIRAS
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**936,00**	
LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA	NF 1420	22/10/2024	22/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	936,00	MESA PRETA.
EQUIPAMENTOS E PEÇAS TRATOR						**2.744,50**	
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	NF 157083	03/10/2024	03/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.024,00	OLEO E FILTRO MANUTENÇÃO TRATOR.
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	NF 157124	04/10/2024	04/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	655,00	MATERIAL PARA TRATOR

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	NF 157457	17/10/2024	17/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	135,50	MATERIAL TRATOR.
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	NF 1645	29/10/2024	29/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	930,00	MATERIAL MANUTENÇÃO TRATOR.
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**740,02**	
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	PEDIDO 16223513	23/10/2024	23/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	740,02	MOTOBOMBA SCHULZ.
VEÍCULOS						**538,48**	
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	NF 966847	01/10/2024	01/10/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	538,48	REVISÃO DE 15KM DO FIAT STRADA.
EQUIPAMENTOS REFORMA PARQUINHO						**105.000,00**	
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	NF 1818	16/10/2024	16/10/2024	Débito Direto	Fundo de Reserva	105.000,00	FORNECIMENTO DE BRINQUEDO E INSTALAÇÃO DO PISO DO PARQUINHO
BENS DE CONSUMO						**1.592,02**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.592,02**	
POSTO MORRO AZUL	NF 5864	15/10/2024	15/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.592,02	COMBUSTIVEL
ADMINISTRAÇÃO						**22.052,46**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**757,39**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	757,39	HONORARIOS DE COBRANÇA.
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**347,52**	
GDF SECRETARIA DA RECEITA	BOLETO	01/10/2024	01/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	137,50	TAXA DE VIABILIDADE LEGAL
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	BOLETO	29/10/2024	29/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	210,02	CUSTAS PROCESSUAIS.
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**5.887,07**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.887,07	PRO - LABORE 10/2024
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**6.160,00**	
CASA DO ANDAIME LTDA	FATURA DE LOCAÇÃO 027464	01/10/2024	01/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	LOCAÇÃO GERADOR.
MARTINS LOCAÇÕES	NF 3467	07/10/2024	07/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.760,00	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.268,51**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 2812	07/10/2024	07/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.155,08	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 09/2024
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	113,43	DAR ISS UNIFICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 306	07/10/2024	07/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORARIOS ADVOCATICIOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	DAR ISS UNIFICADO.
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.185,50**	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	RECIBO	29/10/2024	29/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.185,50	DESPESAS COM ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**286,47**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	14/10/2024	14/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	286,47	REEMBOLSO REFERENTE A LICENÇA DE DOMINIO.
CONCESSIONÁRIAS						**1.589,84**	
ENERGIA ELÉTRICA						**602,71**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 828795	23/10/2024	23/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	128,86	FATURA 10/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	23/10/2024	23/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	168,65	FATURA 10/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/10/2024	23/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,20	FATURA 10/2024
ÁGUA E ESGOTO						**285,63**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17,70	FATURA 09/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	186,49	FATURA 09/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	81,44	FATURA 09/2024
GÁS						**120,00**	
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	NF 1704	22/10/2024	22/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	GAS GLP
TELECOMUNICAÇÕES						**581,50**	
Claro S.A	FATURA	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,62	FATURA 09/2024
Claro S.A	FATURA	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	171,94	FATURA 09/2024
Claro S.A	FATURA	15/10/2024	15/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	239,94	FATURA 10/2024
DESPESAS BANCÁRIAS						**1.755,92**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**325,00**	
Sicoob	EXTRATO	31/10/2024	31/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	325,00	TARIFA DE COBRANÇA.
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**1.424,54**	
Sicoob	EXTRATO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	RDC - Escalonado CDI N° 2	727,14	IRRF S/ APLICAÇÃO.
Sicoob	EXTRATO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Rdc Progressivo N° 7	696,27	IRRF S/ APLICAÇÃO.
Sicoob	EXTRATO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Rdc Progressivo N° 8	1,13	IRRF S/ APLICAÇÃO E IOF.
IOF S/APLICAÇÃO						**6,38**	
Sicoob	EXTRATO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Rdc Progressivo N° 8	6,38	IRRF S/ APLICAÇÃO E IOF.
DESPESAS COM PESSOAL						**138.841,33**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**41.587,03**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.446,60	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.108,24	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	731,72	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.108,54	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.721,42	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.888,91	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.153,46	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.394,01	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.854,30	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.209,13	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.245,87	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.185,18	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	911,47	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.872,66	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	642,05	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.173,18	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.656,95	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.571,24	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	466,48	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.589,32	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	493,50	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.962,34	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.178,21	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.414,94	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE, FERIAS E ABONO.
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.607,31	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE E FERIAS.
VALE REFEIÇÃO						**19.722,06**	
Alelo S.A	NF 196170	22/10/2024	22/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	276,28	VALE ALIMENTAÇÃO.
Alelo S.A	NF 232323	29/10/2024	29/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.445,78	VALE ALIMENTAÇÃO.
VALE TRANSPORTE						**4.957,60**	
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	22/10/2024	22/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,00	VALE TRANSPORTE.
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,50	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	442,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	187,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	501,90	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	295,20	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	572,50	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	231,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	42,50	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE, FERIAS E ABONO.
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22,00	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE E FERIAS.
FÉRIAS						**4.794,74**	
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.694,96	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE, FERIAS E ABONO.
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.099,78	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE E FERIAS.
UNIFORMES						**1.792,30**	
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 737058	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	674,10	UNIFORME.
JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	NF 111265	14/10/2024	14/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	310,00	COTURNO BOTA MILITAR.
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 738781	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	228,30	MANGOTE PARA SERVIÇOS GERAIS.
Viene Brasil Camiseteria LTDA	NF 319	22/10/2024	22/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	579,90	UNIFORME.
INSS SOBRE FOLHA						**21.985,05**	
Receita Federal	DARF INSS	18/10/2024	18/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21.985,05	DARF UNIFICADO INSS
FGTS						**4.883,71**	
FGTS	FGTS	18/10/2024	18/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.883,71	FGTS 09/2024
PIS SOBRE FOLHA						**610,47**	
Receita Federal	DARF INSS	18/10/2024	18/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	610,47	DARF UNIFICADO INSS
MENSALIDADE SINDICAL						**672,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL 09/2024
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.632,43**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	04/10/2024	04/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	435,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	04/10/2024	04/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	514,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
KAREM FERNANDES FELIX	RECIBO	04/10/2024	04/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	682,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ADIANTAMENTO SALARIAL						**500,00**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	22/10/2024	22/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	500,00	ADIANTAMENTO SALARIAL.
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	29/10/2024	29/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO DE VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.858,76**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 581077	02/10/2024	02/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.858,76	PLANO ODONTOLOGICO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.578,46**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

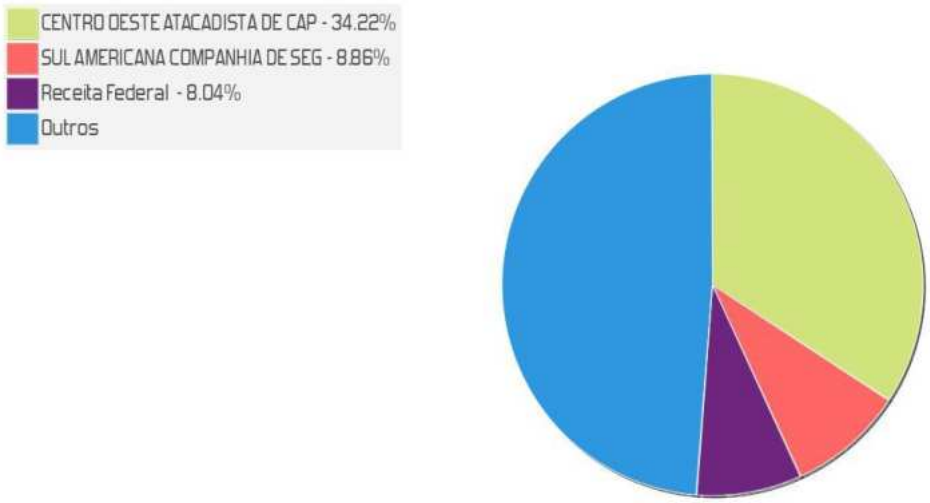
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	BOLETO	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,61	EMPRESTIMO.
José Nascimento Barbosa Cirino	BOLETO	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	EMPRESTIMO
Narcisio Pereira Muniz	BOLETO	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	511,62	EMPRESTIMO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	BOLETO	10/10/2024	10/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	EMPRESTIMO
IRRF S/FOLHA						**2.028,82**	
Receita Federal	DARF INSS	18/10/2024	18/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.028,82	DARF UNIFICADO INSS
ABONO						**974,85**	
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/10/2024	30/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	974,85	SALARIO 10/2024, VALE TRANSPORTE, FERIAS E ABONO.
PLANO DE SAÚDE						**27.202,85**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	07/10/2024	07/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	27.202,85	PLANO DE SAÚDE
INSUMO PARA COPA						**564,65**	
ATACADISTA SUPER ADEGA	NFS-e 142978	17/10/2024	17/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	564,65	MATERIAL E INSUMOS P/ COPA.
EXAMES PERIÓDICOS						**54,86**	
Receita Federal	DARF INSS	18/10/2024	18/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	38,36	DARF UNIFICADO INSS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	21/10/2024	21/10/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,50	DAR ISS UNIFICADO.
TOTAL DA DESPESA						**306.866,16**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	SETEMBRO/2024	ATUAL	%	
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	0,00	105.000,00	0,00	↑
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	27.165,01	27.202,85	0,13	↑
Receita Federal	25.412,56	24.662,70	-2,95	↓
Alelo S.A	20.989,50	19.722,06	-6,03	↓
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	0,00	=
MARTINS LOCAÇÕES	3.980,00	5.760,00	44,72	↑
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	658,00	5.744,20	772,97	↑
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	0,00	=
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	5.185,50	0,00	↑
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.883,32	4.929,97	0,95	↑
FGTS	5.062,35	4.883,71	-3,52	↓
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.787,77	4.729,09	164,52	↑
Osman Vaz de Souza	4.771,55	4.721,32	-1,05	↓
Claus de Souza Silva	1.591,66	4.127,25	159,30	↑
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	3.294,28	0,00	↑
Japão Sistemas de Segurança LTDA	3.423,69	2.700,87	-21,11	↓
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.880,46	2.480,38	31,90	↑
Claudiomar de Souza	2.570,69	2.451,74	-4,62	↓
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.122,71	2.386,21	12,41	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	SETEMBRO/2024	ATUAL	%
Eduardo Chaves Ribeiro	2.200,97	2.340,46	6,33
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	2.340,00	0,00
Edmar de Almeida Souza	1.992,34	2.330,91	16,99
Cristiano Nunes dos Santos	8.664,08	2.204,54	-74,55
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	2.155,08	0,00
Wilson da Costa Silva	281,67	2.058,34	630,76
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.955,71	2.019,30	3,25
José Arnaldo Ramos da Silva	2.172,31	1.962,66	-9,65
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.134,20	1.885,14	-11,67
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.796,14	1.858,76	3,48
Dayane da Costa Oliveira	1.849,86	1.847,42	-0,13
Mauricio Leite da Silva	1.810,66	1.817,24	0,36
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	1.814,50	0,00
Lindinalva dos Santos Silva	1.848,01	1.782,95	-3,52
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.767,38	1.773,58	0,35
Sicoob	884,57	1.755,92	98,50
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	809,56	1.679,65	107,47
Jose Serafim de Carvalho ME	842,50	1.661,20	97,17
POSTO MORRO AZUL	3.426,65	1.592,02	-53,54
Antônio Rodrigues Conceição	1.565,37	1.572,60	0,46
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.503,73	1.520,01	1,08
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	1.419,50	0,00
JUNIOR LAMARTINIERE	1.411,52	1.404,18	-0,52
Francisco Demontiex B. Lima	1.343,50	1.335,13	-0,62
Narcisio Pereira Muniz	1.329,46	1.224,10	-7,92
José Nascimento Barbosa Cirino	1.147,33	1.143,55	-0,32
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	0,00
CONDOFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA	0,00	1.050,00	0,00
LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA	0,00	936,00	0,00
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	930,00	0,00
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	300,00	902,40	200,80
Cristiano de Amorim Ferreira	0,00	896,72	0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	0,00	740,02	0,00
KAREM FERNANDES FELIX	652,10	682,81	4,70
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	1.632,00	672,00	-58,82
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	670,72	0,00
ATACADISTA SUPER ADEGA	0,00	642,55	0,00
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	632,89	0,00
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	619,50	0,00
Neoenergia Brasilia	590,88	602,71	2,00
Claro S.A	578,08	581,50	0,59

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	SETEMBRO/2024	ATUAL	%
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	579,90	0,00
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	578,00	0,00
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	538,48	0,00
Maria Aparecida Gomes da Luz	514,62	514,62	0,00
Joca Motos LTDA	304,00	461,00	51,64
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	435,00	0,00
CASA DO ANDAIME LTDA	2.000,00	400,00	-80,00
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	380,00	0,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	343,00	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00
TS Iluminação LTDA	200,90	318,50	58,53
JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	0,00	310,00	0,00
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	289,74	0,00
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	334,52	285,63	-14,61
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	320,00	275,00	-14,06
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	210,02	0,00
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	150,00	0,00
ALM VIDROS	0,00	150,00	0,00
SPORT FITNESS	0,00	148,11	0,00
GDF SECRETARIA DA RECEITA	0,00	137,50	0,00
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,26	127,08	-0,14
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	120,00	0,00
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	80,00	0,00
Borracharia Tonhão	0,00	40,00	0,00
TOTAL	**171.989,86**	**306.866,16**	**78,42**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
20.419.860 Lucas Batista da Silva Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	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	0,00	387,53	587,14	150,45	0,00	0,00	0,00	1.125,12	93,76
A L SOBRINHO LTDA	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	33,31
ABIA CLEMENTE DE MORAES	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	221,00	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	0,00	700,00	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	0,00	930,00	930,00	77,50
ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	71,58
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	42,60	0,00	93,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,10	17,00
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,50	1.900,50	158,37
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	235,00
Alelo S.A	18.184,25	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	233.569,00	19.464,08
ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	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	0,00	150,00	150,00	12,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.464,41	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	17.058,87	1.421,57
Anderson Silvestre de Aguiar	0,00	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	47.096,56	3.924,71
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.671,99	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	22.922,28	1.910,19
Antonio Lopes Nery	0,00	0,00	170,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	330,00	27,50
Antônio Rodrigues Conceição	1.507,03	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	21.719,98	1.809,99
ARMARINHO E PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	3,66
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	1.515,90	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	10.164,48	847,04
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	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	18.220,91	1.518,40
Associação Amoob	3.568,86	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	79.571,04	6.630,92
ATACADISTA SUPER ADEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,70	507,54	0,00	642,55	1.266,79	105,56
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	4,08
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	107,79	107,79	382,16	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,26	127,08	1.743,81	145,31
Auto Elétrica Goianésia LTDA	430,00	0,00	0,00	100,00	430,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Bala Comercio de Peças Para Motos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	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	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,48	1.008,48	84,04
Banco do Brasil	103,00	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,18	50,51
BARBARA MARIA ALMEIDA SILVA 41581476892	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	30,50
Borracharia Tonhão	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	50,00	0,00	0,00	40,00	340,00	28,33
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	975,00	81,25
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	325,00	0,00	0,00	110,50	0,00	543,50	45,29
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.311,46	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
Bruno Rodrigues Chermont Vidal	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	909,47	75,78
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	243,69	267,82	251,83	393,77	261,23	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	334,52	285,63	3.335,01	277,91
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,76	0,00	1.985,26	165,43
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	2.323,46	0,00	253,08	1.056,33	339,90	99,90	0,00	662,18	96,82	235,00	0,00	0,00	5.066,67	422,22
CASA DO ANDAIME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	770,00	2.000,00	400,00	4.490,00	374,16
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	360,84	30,07
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	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	0,00	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	158.000,00	13.166,66
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Claro S.A	618,24	618,22	613,24	620,31	628,21	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	578,08	581,50	7.476,13	623,01
Claudiomar de Souza	5.482,74	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	32.194,85	2.682,90
Claus de Souza Silva	1.141,25	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	24.857,54	2.071,46
CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	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	0,00	1.420,38	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	0,00	1.260,17	0,00	809,56	1.679,65	3.749,38	312,44
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	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	0,00	18,87	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	0,00	1.050,00	1.050,00	87,50
CONSTRUBRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	95,00	51,00	0,00	165,80	13,81
COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,58	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	0,00	662,20	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	0,00	632,89	632,89	52,74
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,58	0,00	0,00	2.089,60	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	0,00	174,00	0,00	174,00	14,50
Cristiano de Amorim Ferreira	2.148,67	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	23.928,33	1.994,02
Cristiano Nunes dos Santos	0,00	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	21.557,94	1.796,49
D.C LEITE SANTANA CALÇADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	0,00	0,00	110,56	9,21
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	130,00
Dario Queiroz Costa Neto	3.129,39	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	14.131,22	1.177,60
Dayane da Costa Oliveira	1.786,93	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	29.438,36	2.453,19
DF ELETROTECNICA COM.MAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	14,03
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.450,57	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	10.832,17	902,68
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	7,08
EBAZAR.COM.BR LTDA	94,69	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,69	21,14
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	162,50

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Edmar de Almeida Souza	1.904,89	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	29.242,02	2.436,83
Eduardo Chaves Ribeiro	1.886,07	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	29.913,77	2.492,81
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	343,00	343,00	533,00	343,00	343,00	1.183,00	343,00	343,00	0,00	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	0,00	179,10	0,00	0,00	179,10	14,92
ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	3.520,00	6.916,91	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	123,50
Erisvan dos Reis Batista	0,00	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	4.883,54	406,96
ERIVAN DOS REIS BATISTA	0,00	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	6.191,80	515,98
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	30,87
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.980,11	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	22.673,50	1.889,45
Fabio Rodrigues de Aguiar	3.054,74	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	31.282,73	2.606,89
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	840,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	143,50
FGTS	4.628,12	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	68.940,06	5.745,00
Fiolux Industria e Comercio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	20,31
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.027,87	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	68.293,18	5.691,09
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	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	27.402,52	2.283,54
Francisco Demontiex B. Lima	1.320,26	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	19.863,93	1.655,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.803,97	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	13.208,56	1.100,71
G4 Motocenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,96	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,95	70,82
Gabriel Ferreira Vidal	0,00	0,00	4.524,34	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	967,05	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	10.144,47	845,37
GDF SECRETARIA DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	11,45
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.863,96	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	29.593,92	2.466,16
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	19,16
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	0,00	740,02	740,02	61,66
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	193,08
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	180,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	47,50	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	857,50	71,45
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	16,25
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	80,00	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	0,00	770,14	0,00	770,14	64,17
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	304,78	304,78	311,27	304,78	310,97	304,78	1.104,78	304,78	335,25	335,25	4.530,98	377,58
J C KASPRIKE ME	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	14,02

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
J E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	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	0,00	600,00	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	0,00	3.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	298,09
JA ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.297,92	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	0,00	380,00	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	0,00	310,00	310,00	25,83
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.011,75	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	11.556,75	963,06
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	3.837,01	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	29.321,56	2.443,46
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.564,47	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	32.718,04	2.726,50
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	275,00	915,00	76,25
JOAO HENRIQUE DA ROSA	0,00	0,00	0,00	1.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	91,75
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.053,83	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	23.987,91	1.998,99
Joca Motos LTDA	231,78	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	7.958,78	663,23
Johnson Fitness	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	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	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	150,00	300,00	25,00
JOSE ANTONIO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
José Arnaldo Ramos da Silva	3.062,16	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	29.960,40	2.496,70
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	0,00	300,00	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	3.841,55	3.852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.377,24	1.281,43
José Nascimento Barbosa Cirino	197,99	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	14.648,81	1.220,73
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	1.741,90	842,50	1.661,20	4.983,70	415,30
JOSE TENORIO BEZERRA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	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	0,00	1.849,82	1.538,97	1.411,52	1.404,18	6.204,49	517,04
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08	0,00	0,00	1.752,08	146,00
Kalunga S.A	418,90	974,60	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,30	159,02
KAREM FERNANDES FELIX	1.547,34	815,45	674,35	687,44	676,65	657,74	711,12	662,60	675,05	679,07	652,10	682,81	9.121,72	760,14
KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	81,25
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	5.500,00	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	2.671,75	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	24.950,82	2.079,23
LJ FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	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	0,00	936,00	936,00	78,00
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	3.379,90	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	0,00	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60	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	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	17,08

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	120,00	490,00	40,83
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	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	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	206,87
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	260,00	21,66
Marcelo Francisco de Araujo Junior	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	9,67
Maria Aparecida Gomes da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	480,34	460,50	478,94	514,62	514,62	514,62	514,62	514,62	3.992,88	332,74
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	5.760,00	9.740,00	811,66
Mauricio Leite da Silva	1.684,01	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	24.532,65	2.044,38
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	3.472,90	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	0,00	2.600,00	0,00	3.700,00	1.500,00	2.650,00	0,00	5.400,00	0,00	15.850,00	1.320,83
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	1.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	3.294,28	4.783,59	398,63
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	352,67	0,00	0,00	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	494,93	41,24
MILENA FERREIRA DA SILVA	439,28	660,72	449,28	464,76	474,08	450,02	493,12	478,92	486,28	1.432,00	0,00	435,00	6.263,46	521,95
Ministério da Fazenda	578,52	592,06	1.200,91	600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,35	811,34	0,00	4.530,52	377,54
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	380,00	0,00	760,00	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	380,00	3.420,00	285,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	2.095,17	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	28.661,74	2.388,47
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Narcisio Pereira Muniz	229,60	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	14.796,80	1.233,06
Neoenergia Brasilia	4.529,90	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	43.533,11	3.627,75
NEW PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	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	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00	75,08
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	3.600,00	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	38.510,00	3.209,16
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	443,43	0,00	0,00	307,46	0,00	0,00	1.036,15	86,34
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90	0,00	0,00	128,90	10,74
Operador Nacional do Registro	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	40,43	0,00	270,25	22,52
Osman Vaz de Souza	6.476,94	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	66.432,46	5.536,03
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	1,50
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50	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	0,00	1.419,50	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	0,00	1.573,73	3.426,65	1.592,02	6.592,40	549,36
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	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	9.308,00	775,66
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	578,00	280,00	0,00	376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	902,40	2.436,64	203,05
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	17.899,33	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	188.925,27	15.743,77

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Raimundo Anderson da Silva e Silva	3.066,35	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	30.630,20	2.552,51
Receita Federal	23.445,18	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	322.342,59	26.861,88
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	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	62.373,40	5.197,78
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	343,00	0,00	842,99	70,24
RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,02	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	0,00	1.841,58	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	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	15,50
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	18,98
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	172,04	14,33
SANDRO SAPUDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	557,70	46,47
Sarkis Material Elétrico LTDA	525,00	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	31.773,71	2.647,80
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Secretaria da Economia do Distrito Federal	1.043,76	597,89	909,09	4.328,31	0,00	931,73	10.401,00	687,35	648,35	0,00	0,00	670,72	20.218,20	1.684,85
Sicoob	5.626,50	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	29.976,83	2.498,06
SIDERON MOREIRA	0,00	680,00	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	0,00	168,36	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	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	644,00	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	11.368,00	947,33
SPORT FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	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	0,00	27.165,01	27.202,85	54.367,86	4.530,65
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	860,00	0,00	985,30	0,00	50,00	868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,54	230,29
TANIA LOPES BORGES 03385196108	3.382,80	0,00	0,00	0,00	632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,66	334,63
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,98	1.953,96	187,00	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	0,00	3.362,94	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	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	0,00	728,10	0,00	0,00	200,63	0,00	0,00	210,02	1.138,75	94,89
TS Iluminação LTDA	278,84	626,18	0,00	279,30	401,80	1.029,30	318,50	377,30	553,70	0,00	200,90	318,50	4.384,32	365,36
Tudo Para Ponto e Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	18,84
Uber	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	6,65
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	54,16
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	440,00	0,00	1.667,98	138,99
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	637,20	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	20.115,69	1.676,30
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	1.499,80	0,00	250,00	419,70	0,00	0,00	579,90	8.529,40	710,78
VITOR COELHO RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	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	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2024 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	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	TOTAL	MÉDIA
WCT FITNESS EIRELI	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	114,85
Wilson da Costa Silva	3.473,19	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	30.040,72	2.503,39
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,74	1.226,57	289,74	289,74	859,31	289,74	289,74	3.534,58	294,54
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	80,58	6,71
TOTAIS	**190.174,36**	**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**	**2.628.299,62**	**219.024,96**

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

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

16.074,02

AUMENTOU
19%

6,21%
22 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

730,63

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

1.947,61

DIMINUIU
61%

1,13%
4 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

486,90

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

18.021,63

DIMINUIU
2%

7,06%
25 Unidade(s)

720,86

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2024 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

8.064,82

DIMINUIU
34%

3,11%
11 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

733,16

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

120.166,06

AUMENTOU
4%

6,21%
22 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

5.462,09

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

128.230,88

AUMENTOU
0%

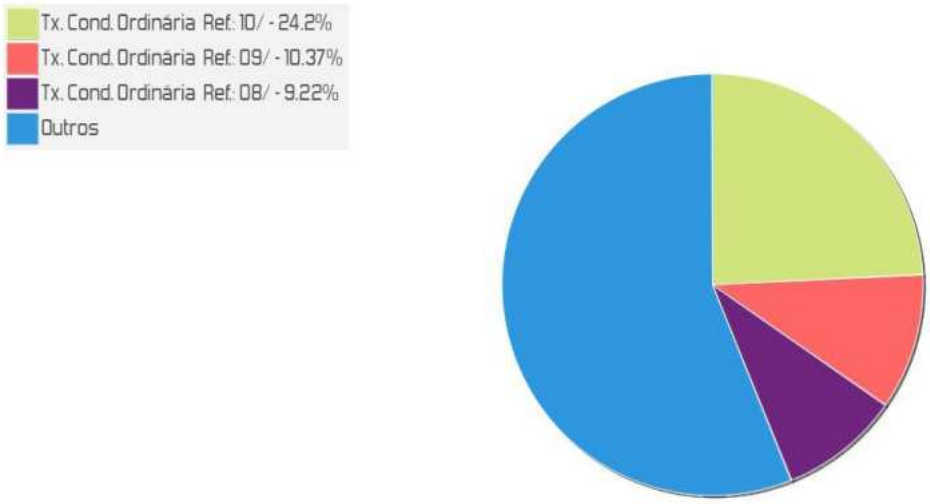
9,32%
33 Unidade(s)

3.885,78

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/10/2024



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/10/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	14.142,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	6.061,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	5.387,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	4.040,70
AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001	3.692,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	3.367,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	2.693,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	2.693,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	2.020,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	2.020,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	1.346,90
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001	858,66
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.: 11/2023	698,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	671,79
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	654,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	626,41

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Análise dos Saldos - Acumulado até 31/10/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	434,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	377,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	304,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	304,25
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	280,53
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	270,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	249,36
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	187,02
Outros Encargos	180,78
Custas Processuais	167,09
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	155,85
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	152,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	124,68
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	124,68
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	105,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	93,51
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	93,51
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	90,00
Juros/Multa	80,44
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	76,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	76,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	75,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	74,69
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	63,18
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	62,34
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	45,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	45,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	45,00
Certidão de Ônus	40,43
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	38,00
7 JOGOS	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	31,59

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

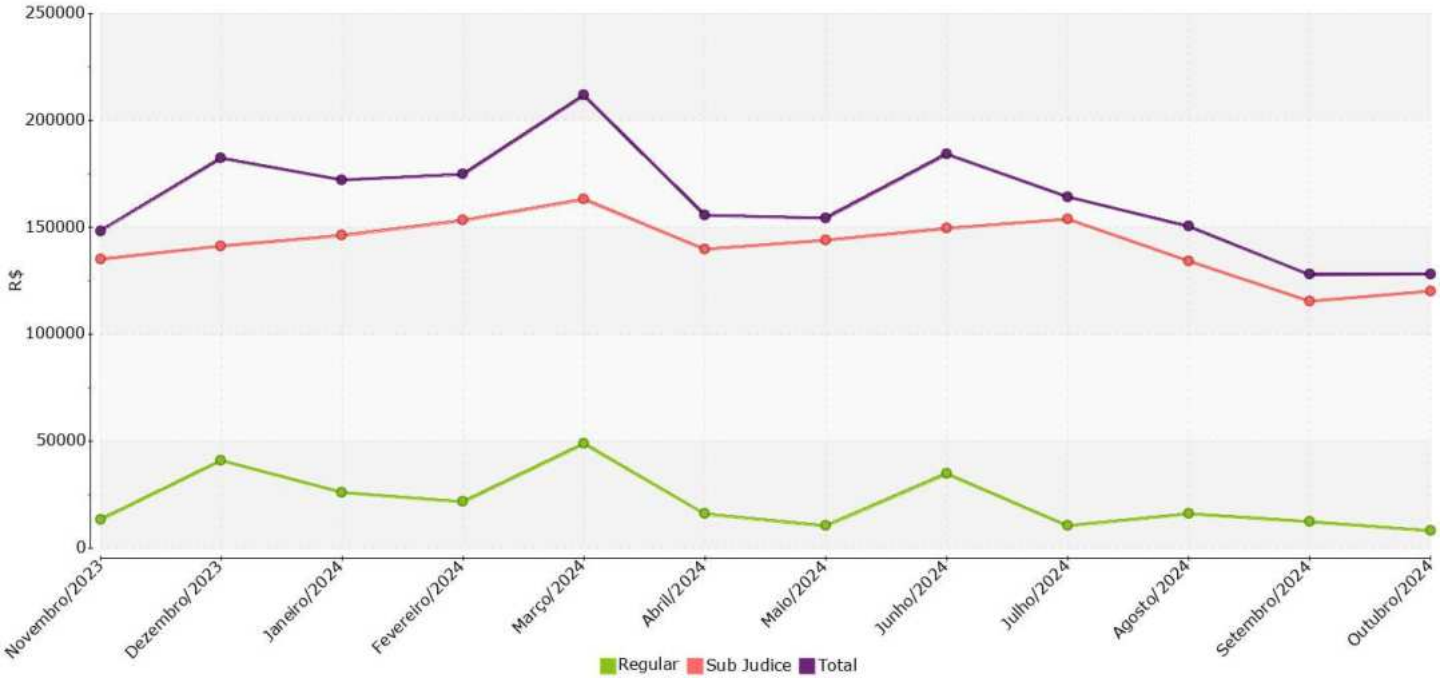
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/10/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	29,39
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	28,82
4 JOGOS	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
Multa Atrasada REF.: 10/2024	14,46
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	10,03
Juros Atrasados REF.: 10/2024	9,41
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/2024	3,45
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	**58.451,13**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2024 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
Novembro/2023	13.291,39	135.074,55	148.365,94
Dezembro/2023	40.992,67	141.312,93	182.305,60
Janeiro/2024	26.072,72	146.109,74	172.182,46
Fevereiro/2024	21.585,96	153.159,23	174.745,19
Março/2024	48.756,08	162.964,72	211.720,80
Abril/2024	15.933,01	139.678,03	155.611,04
Maio/2024	10.358,04	143.945,88	154.303,92
Junho/2024	34.754,26	149.412,45	184.166,71
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,39**	**736,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,39**	**736,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	41	673,45	3,23	13,53	9,25	699,46
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	41	31,17	0,15	0,63	0,43	32,38
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	41	15,00	0,07	0,30	0,21	15,58
Juros/Multa	01/2024	05/10/2024	26	31,28	0,00	0,63	0,25	32,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	01/2024	05/10/2024	26	193,88	0,00	3,88	1,55	199,31
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	01/2024	05/10/2024	26	31,59	0,00	0,63	0,25	32,47
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	01/2024	05/10/2024	26	15,00	0,00	0,30	0,12	15,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	05/10/2024	26	269,04	0,00	5,38	2,15	276,57
		Total de "***":***		**1.260,41**	**3,45**	**25,28**	**14,21**	**1.303,35**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,39**	**736,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	103	673,45	4,99	13,57	22,84	714,85
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	103	31,17	0,23	0,63	1,06	33,09
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	41	673,45	3,23	13,53	9,25	699,46
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	41	31,17	0,15	0,63	0,43	32,38
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
		Total de "***":***		**2.113,86**	**8,60**	**42,45**	**35,92**	**2.200,83**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	113	673,45	4,99	13,57	25,55	717,56
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	113	31,17	0,23	0,63	1,18	33,21
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	113	15,00	0,11	0,30	0,57	15,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	82	673,45	3,23	13,53	18,04	708,25
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	82	31,17	0,15	0,63	0,84	32,79
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	82	15,00	0,07	0,30	0,40	15,77

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	51	15,00	0,07	0,30	0,26	15,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	51	673,45	3,23	13,53	11,50	701,71
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	51	31,17	0,15	0,63	0,53	32,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	21	673,45	0,00	13,47	4,71	691,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	21	31,17	0,00	0,62	0,22	32,01
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**2.878,48**	**12,23**	**57,81**	**63,91**	**3.012,43**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	194	673,45	12,34	13,72	43,89	743,40
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	194	31,17	0,57	0,63	2,03	34,40
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	194	15,00	0,27	0,31	0,98	16,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	164	673,45	9,82	13,67	37,35	734,29
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	164	31,17	0,45	0,63	1,73	33,98
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	164	15,00	0,22	0,30	0,83	16,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**2.158,86**	**23,67**	**43,65**	**89,20**	**2.315,38**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,24**	**734,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,39**	**736,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	30/08/2024	62	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	62	673,45	3,23	13,53	13,98	704,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	62	31,17	0,15	0,63	0,65	32,60
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	62	15,00	0,07	0,30	0,31	15,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.439,25**	**3,45**	**28,85**	**15,18**	**1.486,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Outros Encargos	12/2023	15/02/2024	259	11,61	0,33	0,24	1,03	13,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	259	504,24	14,39	10,37	44,78	573,78
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	259	31,59	0,90	0,65	2,80	35,94

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	259	15,00	0,43	0,31	1,33	17,07
		Total de "***":***		**562,44**	**16,05**	**11,57**	**49,94**	**640,00**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	38,00	0,00	0,76	0,01	38,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**0,25**	**773,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4913	180,00	212,05	7,84	642,05	1.041,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4882	180,00	209,83	7,80	634,38	1.032,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4852	180,00	208,98	7,78	629,11	1.025,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4821	180,00	208,98	7,78	624,83	1.021,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4790	180,00	207,35	7,75	618,47	1.013,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4760	180,00	205,61	7,71	611,83	1.005,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4729	180,00	204,38	7,69	605,78	997,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4699	180,00	202,20	7,64	598,65	988,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4668	180,00	200,27	7,61	591,70	979,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4637	180,00	198,34	7,57	584,79	970,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4608	180,00	196,87	7,54	578,87	963,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4577	180,00	196,19	7,52	573,94	957,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4557	228,10	245,58	9,47	719,52	1.202,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	4526	228,10	242,99	9,42	710,56	1.191,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	4496	228,10	241,77	9,40	704,18	1.183,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	4465	228,10	239,76	9,36	696,33	1.173,55
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	2376	15,00	6,77	0,44	17,24	39,45
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	2376	23,93	10,80	0,69	27,51	62,93
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	2376	125,00	56,42	3,63	143,68	328,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	2376	536,12	241,98	15,56	616,26	1.409,92
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	2346	15,00	6,72	0,43	16,99	39,14
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	2346	23,93	10,73	0,69	27,10	62,45
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	2346	88,90	39,85	2,58	100,68	232,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	2346	536,12	240,35	15,53	607,20	1.399,20
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	2315	88,90	37,50	2,53	97,45	226,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	2315	536,12	226,12	15,24	587,69	1.365,17
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	2315	15,00	6,33	0,43	16,45	38,21
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	2315	23,93	10,09	0,68	26,23	60,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	2285	536,12	226,12	15,24	580,57	1.358,05
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	2285	4,30	1,81	0,12	4,65	10,88
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	2285	15,00	6,33	0,43	16,25	38,01
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	2285	23,93	10,09	0,68	25,91	60,61

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	2285	88,90	37,50	2,53	96,27	225,20
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	2254	15,00	6,27	0,43	15,98	37,68
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	2254	23,93	10,01	0,68	25,50	60,12
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	2254	88,90	37,18	2,52	94,73	223,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2254	536,12	224,22	15,21	571,27	1.346,82
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	2223	23,93	9,91	0,68	25,06	59,58
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	2223	88,90	36,80	2,51	93,10	221,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	2223	536,12	221,95	15,16	561,48	1.334,71
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	2223	15,00	6,21	0,42	15,71	37,34
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	2193	15,00	6,21	0,42	15,50	37,13
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	2193	23,93	9,91	0,68	24,74	59,26
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	2193	88,90	36,80	2,51	91,89	220,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2193	536,12	221,95	15,16	554,15	1.327,38
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	2162	15,00	6,13	0,42	15,21	36,76
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	2162	23,93	9,77	0,67	24,25	58,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2162	536,12	218,93	15,10	543,38	1.313,53
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	2132	15,00	6,13	0,42	15,01	36,56
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	2132	23,93	9,77	0,67	23,94	58,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2132	536,12	218,93	15,10	536,34	1.306,49
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	2101	15,00	6,10	0,42	14,78	36,30
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	2101	23,93	9,72	0,67	23,57	57,89
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	2101	24,29	9,87	0,68	23,92	58,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	2101	523,98	212,94	14,74	516,09	1.267,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	2072	523,98	210,30	14,69	507,14	1.256,11
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	2072	15,00	6,02	0,42	14,52	35,96
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	2072	23,93	9,60	0,67	23,16	57,36
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	2072	24,29	9,75	0,68	23,51	58,23
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	2042	23,93	9,17	0,66	22,51	56,27
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	2042	24,29	9,31	0,67	22,85	57,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	2042	523,98	200,77	14,50	492,83	1.232,08
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	2042	15,00	5,75	0,42	14,11	35,28
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	2011	23,93	9,17	0,66	22,19	55,95
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	2011	24,29	9,31	0,67	22,52	56,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	2011	523,98	200,77	14,50	485,82	1.225,07
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	2011	15,00	5,75	0,42	13,91	35,08
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1981	144,40	54,14	3,97	131,10	333,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1981	523,98	196,45	14,41	475,72	1.210,56
Custas Processuais Iniciais	05/2019	30/05/2019	1981	356,54	133,67	9,80	323,70	823,71
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1981	15,00	5,62	0,41	13,62	34,65
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1981	23,93	8,97	0,66	21,72	55,28
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1981	24,29	9,11	0,67	22,06	56,13

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1950	144,40	53,82	3,96	128,78	330,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1950	523,98	195,30	14,39	467,29	1.200,96
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1950	15,00	5,59	0,41	13,38	34,38
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1950	23,93	8,92	0,66	21,34	54,85
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1950	24,29	9,05	0,67	21,66	55,67
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1920	15,00	5,59	0,41	13,18	34,18
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1920	23,93	8,92	0,66	21,02	54,53
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1920	24,29	9,05	0,67	21,34	55,35
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1920	112,00	41,74	3,07	98,39	255,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1920	523,98	195,30	14,39	460,34	1.194,01
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1889	15,00	5,57	0,41	12,95	33,93
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1889	23,93	8,89	0,66	20,67	54,15
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1889	24,29	9,02	0,67	20,97	54,95
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1889	112,00	41,59	3,07	96,71	253,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1889	523,98	194,58	14,37	452,45	1.185,38
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1869	609,60	225,37	16,70	520,19	1.371,86
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1858	15,00	5,55	0,41	12,73	33,69
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1858	23,93	8,85	0,66	20,30	53,74
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1858	24,29	8,98	0,67	20,61	54,55
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1858	112,00	41,41	3,07	95,01	251,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1858	523,98	193,72	14,35	444,50	1.176,55
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1848	24,29	8,98	0,67	20,49	54,43
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1848	112,00	41,41	3,07	94,50	250,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1848	523,98	193,72	14,35	442,10	1.174,15
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1848	15,00	5,55	0,41	12,66	33,62
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1848	23,93	8,85	0,66	20,19	53,63
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1797	112,00	40,52	3,05	91,26	246,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1797	523,98	189,58	14,27	426,95	1.154,78
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1797	15,00	5,43	0,41	12,22	33,06
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1797	23,93	8,66	0,65	19,50	52,74
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1797	24,29	8,79	0,66	19,79	53,53
Custas de Carta Precatória	12/2019	12/12/2019	1785	342,79	124,02	9,34	277,75	753,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1767	523,98	189,58	14,27	420,29	1.148,12
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1767	15,00	5,43	0,41	12,03	32,87
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1767	23,93	8,66	0,65	19,20	52,44
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1767	24,29	8,79	0,66	19,48	53,22
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1767	66,85	24,19	1,82	53,62	146,48
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1746	15,00	5,18	0,40	11,74	32,32
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1736	15,00	5,18	0,40	11,68	32,26
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1736	24,74	8,54	0,67	19,26	53,21
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1736	66,85	23,09	1,80	52,05	143,79

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1736	544,79	188,17	14,66	424,14	1.171,76
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1706	15,00	5,11	0,40	11,42	31,93
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1706	15,00	5,11	0,40	11,42	31,93
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1706	24,74	8,43	0,66	18,84	52,67
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1706	66,85	22,77	1,79	50,90	142,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1706	544,79	185,53	14,61	414,82	1.159,75
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1676	15,00	5,11	0,40	11,23	31,74
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1676	24,74	8,43	0,66	18,53	52,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1676	544,79	185,53	14,61	408,01	1.152,94
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1676	15,00	5,11	0,40	11,23	31,74
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1645	15,00	5,07	0,40	11,01	31,48
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1645	15,00	5,07	0,40	11,01	31,48
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1645	24,74	8,37	0,66	18,16	51,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1645	544,79	184,22	14,58	399,74	1.143,33
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1615	15,00	5,07	0,40	10,79	31,26
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1615	15,00	5,07	0,40	10,79	31,26
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1615	24,74	8,37	0,66	17,80	51,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1615	544,79	184,22	14,58	391,96	1.135,55
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1584	24,74	8,37	0,66	17,48	51,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1584	544,79	184,22	14,58	384,92	1.128,51
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1584	15,00	5,07	0,40	10,60	31,07
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1584	15,00	5,07	0,40	10,60	31,07
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1554	15,00	5,01	0,40	10,37	30,78
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1554	15,00	5,01	0,40	10,37	30,78
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1554	24,74	8,27	0,66	17,10	50,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1554	544,79	182,04	14,54	376,50	1.117,87
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1523	15,00	4,92	0,40	10,11	30,43
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1523	15,00	4,92	0,40	10,11	30,43
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1523	24,74	8,12	0,66	16,67	50,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1523	544,79	178,86	14,47	367,13	1.105,25
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1492	24,74	8,00	0,65	16,28	49,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1492	544,79	176,26	14,42	358,60	1.094,07
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1492	15,00	4,85	0,40	9,87	30,12
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1492	15,00	4,85	0,40	9,87	30,12
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1462	15,00	4,68	0,39	9,59	29,66
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1462	15,00	4,68	0,39	9,59	29,66
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1462	24,74	7,72	0,65	15,82	48,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1462	544,79	170,04	14,30	348,36	1.077,49
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	1431	15,00	4,51	0,39	9,31	29,21
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1431	24,74	7,44	0,64	15,35	48,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1431	544,79	163,74	14,17	337,97	1.060,67

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1431	15,00	4,51	0,39	9,31	29,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1401	544,79	157,07	14,04	327,77	1.043,67
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1401	15,00	4,32	0,39	9,02	28,73
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	1401	15,00	4,32	0,39	9,02	28,73
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1401	24,74	7,13	0,64	14,88	47,39
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1370	15,00	4,00	0,38	8,66	28,04
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	1370	15,00	4,00	0,38	8,66	28,04
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1370	26,04	6,94	0,66	15,04	48,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1370	570,84	152,05	14,46	329,64	1.066,99
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1341	26,04	6,67	0,65	14,61	47,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1341	570,84	146,17	14,34	320,26	1.051,61
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1341	15,00	3,84	0,38	8,42	27,64
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	1341	15,00	3,84	0,38	8,42	27,64
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	1280	15,00	3,68	0,37	7,97	27,02
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	1280	15,00	3,68	0,37	7,97	27,02
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	1280	26,04	6,39	0,65	13,84	46,92
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	1280	15,00	3,68	0,37	7,97	27,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	1280	570,84	140,05	14,22	303,31	1.028,42
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	1280	15,00	3,68	0,37	7,97	27,02
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	1280	26,04	6,39	0,65	13,84	46,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	1280	570,84	140,05	14,22	303,31	1.028,42
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	1250	26,04	6,27	0,65	13,45	46,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	1250	570,84	137,36	14,16	294,85	1.017,21
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	1250	15,00	3,61	0,37	7,75	26,73
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	1250	15,00	3,61	0,37	7,75	26,73
Custas Cumprimento de Sentença	06/2021	02/06/2021	1247	223,61	51,17	5,50	114,22	394,50
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	1227	589,49	134,89	14,49	296,27	1.035,14
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	1226	74,75	17,11	1,84	37,54	131,24
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	1219	26,04	5,96	0,64	13,00	45,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	1219	570,84	130,63	14,03	285,03	1.000,53
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	1219	15,00	3,43	0,37	7,49	26,29
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	1219	15,00	3,43	0,37	7,49	26,29
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	1189	15,00	3,32	0,37	7,26	25,95
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	1189	15,00	3,32	0,37	7,26	25,95
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	1189	26,04	5,77	0,64	12,61	45,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	1189	570,84	126,44	13,95	276,36	987,59
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	1158	15,00	3,14	0,36	7,00	25,50
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	1158	15,00	3,14	0,36	7,00	25,50
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	1158	26,04	5,45	0,63	12,16	44,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	1158	570,84	119,40	13,80	266,43	970,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	1127	570,84	113,38	13,68	257,04	954,94

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	1127	15,00	2,98	0,36	6,75	25,09
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	1127	15,00	2,98	0,36	6,75	25,09
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	1127	26,04	5,17	0,62	11,72	43,55
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	1097	15,00	2,56	0,35	6,41	24,32
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	1097	15,00	2,56	0,35	6,41	24,32
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	1097	26,04	4,45	0,61	11,13	42,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	1097	570,84	97,52	13,37	243,95	925,68
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	1066	15,00	2,56	0,35	6,24	24,15
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	1066	26,04	4,45	0,61	10,83	41,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	1066	570,84	97,52	13,37	237,49	919,22
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	1066	15,00	2,56	0,35	6,24	24,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	1036	570,84	91,95	13,26	228,88	904,93
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	1036	15,00	2,42	0,35	6,02	23,79
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	1036	15,00	2,42	0,35	6,02	23,79
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	1036	26,04	4,19	0,60	10,44	41,27
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	1005	15,00	2,29	0,35	5,79	23,43
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	1005	28,82	4,40	0,66	11,12	45,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	1005	626,41	95,63	14,44	241,64	978,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	976	626,41	90,82	14,34	233,34	964,91
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	976	15,00	2,17	0,34	5,59	23,10
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	976	28,82	4,18	0,66	10,74	44,40
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	946	15,00	2,00	0,34	5,36	22,70
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	946	28,82	3,85	0,65	10,30	43,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	946	626,41	83,72	14,20	223,93	948,26
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	915	15,00	1,55	0,33	5,04	21,92
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	915	28,82	2,97	0,64	9,67	42,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	915	626,41	64,60	13,82	210,30	915,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	885	626,41	64,60	13,82	203,85	908,68
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	885	28,82	2,97	0,64	9,38	41,81
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	885	15,00	1,55	0,33	4,88	21,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	854	626,41	61,50	13,76	195,83	897,50
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	854	28,82	2,83	0,63	9,01	41,29
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	854	15,00	1,47	0,33	4,69	21,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	824	626,41	57,26	13,67	187,33	884,67
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	824	28,82	2,63	0,63	8,62	40,70
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	824	15,00	1,37	0,33	4,49	21,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	793	626,41	57,26	13,67	180,72	878,06
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	793	28,82	2,63	0,63	8,31	40,39
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	793	15,00	1,37	0,33	4,33	21,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	762	626,41	57,26	13,67	173,65	870,99
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	762	28,82	2,63	0,63	7,99	40,07

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	762	15,00	1,37	0,33	4,16	20,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	732	626,41	57,26	13,67	166,59	863,93
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	732	28,82	2,63	0,63	7,66	39,74
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	732	15,00	1,37	0,33	3,99	20,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	701	626,41	51,49	13,56	158,18	849,64
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	701	28,82	2,37	0,62	7,28	39,09
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	701	15,00	1,23	0,32	3,79	20,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	671	15,00	1,23	0,32	3,63	20,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	671	626,41	51,49	13,56	151,62	843,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	671	28,82	2,37	0,62	6,98	38,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	640	681,89	50,99	14,66	156,35	903,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	640	31,59	2,36	0,68	7,24	41,87
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	640	15,00	1,12	0,32	3,44	19,88
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	591	31,59	1,95	0,67	6,61	40,82
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	591	15,00	0,93	0,32	3,14	19,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	591	681,89	42,06	14,48	142,62	881,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	581	681,89	42,06	14,48	140,20	878,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	581	31,59	1,95	0,67	6,50	40,71
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	581	15,00	0,93	0,32	3,09	19,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	560	681,89	37,46	14,39	134,28	868,02
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	560	31,59	1,74	0,67	6,22	40,22
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	560	15,00	0,82	0,32	2,95	19,09
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	530	31,59	1,56	0,66	5,83	39,64
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	530	15,00	0,74	0,31	2,77	18,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	530	681,89	33,66	14,31	125,94	855,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	509	681,89	31,10	14,26	120,50	847,75
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	509	31,59	1,44	0,66	5,58	39,27
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	509	15,00	0,68	0,31	2,65	18,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	479	681,89	31,10	14,26	113,84	841,09
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	479	31,59	1,44	0,66	5,27	38,96
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	479	15,00	0,68	0,31	2,50	18,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	438	681,89	31,10	14,26	103,86	831,11
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	438	31,59	1,44	0,66	4,81	38,50
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	438	15,00	0,68	0,31	2,28	18,27
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	407	15,00	0,65	0,31	2,12	18,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	407	681,89	29,67	14,23	96,53	822,32
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	407	31,59	1,37	0,66	4,47	38,09
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	387	31,59	1,34	0,66	4,25	37,84
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	387	15,00	0,64	0,31	2,02	17,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	387	681,89	28,89	14,22	91,69	816,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	346	681,89	28,04	14,20	81,88	806,01

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	346	31,59	1,30	0,66	3,79	37,34
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	346	15,00	0,62	0,31	1,80	17,73
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	326	31,59	1,27	0,66	3,56	37,08
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	326	15,00	0,60	0,31	1,69	17,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	326	681,89	27,33	14,18	76,83	800,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	10/01/2024	295	673,45	23,16	13,93	68,50	779,04
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	10/01/2024	295	31,17	1,07	0,64	3,17	36,05
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	10/01/2024	295	15,00	0,52	0,31	1,53	17,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	254	673,45	19,21	13,85	58,65	765,16
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	254	31,17	0,89	0,64	2,71	35,41
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	254	15,00	0,43	0,31	1,31	17,05
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	225	15,00	0,30	0,31	1,15	16,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	225	673,45	13,65	13,74	51,53	752,37
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	225	31,17	0,63	0,64	2,39	34,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	204	673,45	12,34	13,72	46,63	746,14
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	204	31,17	0,57	0,63	2,16	34,53
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	204	15,00	0,27	0,31	1,04	16,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	174	673,45	9,82	13,67	39,63	736,57
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	174	31,17	0,45	0,63	1,83	34,08
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	174	15,00	0,22	0,30	0,88	16,40
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	143	31,17	0,31	0,63	1,50	33,61
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	143	15,00	0,15	0,30	0,72	16,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	143	673,45	6,69	13,60	32,42	726,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	113	673,45	4,99	13,57	25,55	717,56
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	113	31,17	0,23	0,63	1,18	33,21
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	113	15,00	0,11	0,30	0,57	15,98
		Total de "***":***		**55.741,86**	**15.003,99**	**1.414,88**	**38.093,71**	**110.254,44**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	619	31,59	2,21	0,68	6,95	41,43
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	619	35,00	2,44	0,75	7,70	45,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	619	15,00	1,05	0,32	3,30	19,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	619	681,89	47,63	14,59	150,04	894,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	591	681,89	42,06	14,48	142,62	881,05
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	591	31,59	1,95	0,67	6,61	40,82
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	591	15,00	0,93	0,32	3,14	19,39
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	591	35,00	2,16	0,74	7,32	45,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	581	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	581	49,16	3,03	1,04	10,11	63,34
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	581	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	581	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	565	791,98	43,50	16,71	156,79	1.008,98

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	560	681,89	37,46	14,39	134,28	868,02
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	560	31,59	1,74	0,67	6,22	40,22
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	560	15,00	0,82	0,32	2,95	19,09
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	560	35,00	1,92	0,74	6,89	44,55
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	550	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	550	49,16	2,43	1,03	9,42	62,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	530	681,89	33,66	14,31	125,94	855,80
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	530	31,59	1,56	0,66	5,83	39,64
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	530	15,00	0,74	0,31	2,77	18,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	530	35,00	1,73	0,73	6,46	43,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	499	681,89	31,10	14,26	118,59	845,84
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	499	31,59	1,44	0,66	5,49	39,18
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	499	15,00	0,68	0,31	2,61	18,60
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	499	35,00	1,60	0,73	6,09	43,42
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	469	35,00	1,60	0,73	5,72	43,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	469	681,89	31,10	14,26	111,46	838,71
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	469	31,59	1,44	0,66	5,16	38,85
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	469	15,00	0,68	0,31	2,45	18,44
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	441	34,03	1,55	0,71	5,23	41,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	438	681,89	31,10	14,26	103,86	831,11
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	438	31,59	1,44	0,66	4,81	38,50
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	438	15,00	0,68	0,31	2,28	18,27
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	438	35,00	1,60	0,73	5,33	42,66
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	414	322,53	14,04	6,73	46,45	389,75
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	407	35,00	1,52	0,73	4,95	42,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	407	681,89	29,67	14,23	96,53	822,32
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	407	31,59	1,37	0,66	4,47	38,09
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	407	15,00	0,65	0,31	2,12	18,08
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	397	49,16	2,08	1,02	6,75	59,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	397	362,35	15,35	7,55	49,73	434,98
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	397	28,82	1,22	0,60	3,96	34,60
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	397	15,00	0,64	0,31	2,06	18,01
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	397	32,00	1,36	0,67	4,39	38,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	397	347,30	14,72	7,24	47,67	416,93
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	377	15,00	0,64	0,31	1,97	17,92
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	377	35,00	1,48	0,73	4,58	41,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	377	681,89	28,89	14,22	89,32	814,32
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	377	31,59	1,34	0,66	4,14	37,73
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	367	49,16	2,08	1,02	6,27	58,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	367	279,11	11,83	5,82	35,59	332,35
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	367	28,82	1,22	0,60	3,67	34,31

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	367	15,00	0,64	0,31	1,91	17,86
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	367	32,00	1,36	0,67	4,08	38,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	367	430,54	18,24	8,98	54,90	512,66
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	351	791,98	32,57	16,49	96,20	937,24
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	346	35,00	1,44	0,73	4,20	41,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	346	681,89	28,04	14,20	81,88	806,01
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	346	31,59	1,30	0,66	3,79	37,34
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	346	15,00	0,62	0,31	1,80	17,73
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	336	28,82	1,19	0,60	3,36	33,97
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	336	15,00	0,62	0,31	1,75	17,68
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	336	32,00	1,32	0,67	3,73	37,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	336	513,78	21,13	10,70	59,91	605,52
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	336	49,16	2,02	1,02	5,73	57,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	336	195,87	8,05	4,08	22,84	230,84
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	321	791,98	31,74	16,47	88,14	928,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	316	681,89	27,33	14,18	74,70	798,10
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	316	31,59	1,27	0,66	3,46	36,98
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	316	15,00	0,60	0,31	1,64	17,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	316	35,00	1,40	0,73	3,83	40,96
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	306	112,63	3,87	2,33	11,77	130,60
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	306	28,82	0,99	0,60	3,01	33,42
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	306	15,00	0,52	0,31	1,57	17,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	306	32,00	1,10	0,66	3,34	37,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	306	597,02	20,53	12,35	62,37	692,27
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	306	49,16	1,69	1,02	5,14	57,01
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	01/2024	15/01/2024	290	791,98	27,24	16,38	79,19	914,79
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	275	28,82	0,99	0,60	2,73	33,14
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	275	15,00	0,52	0,31	1,42	17,25
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	275	32,00	1,10	0,66	3,03	36,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	275	626,41	21,54	12,96	59,40	720,31
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	275	28,82	0,99	0,60	2,73	33,14
Juros/Multa	02/2023	30/01/2024	275	49,16	1,69	1,02	4,66	56,53
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	275	15,00	0,52	0,31	1,42	17,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	275	29,39	1,01	0,61	2,79	33,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	275	10,03	0,34	0,21	0,95	11,53
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	02/2024	15/02/2024	259	791,98	22,59	16,29	70,32	901,18
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	174	15,00	0,22	0,30	0,88	16,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	174	38,00	0,55	0,77	2,24	41,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	174	673,45	9,82	13,67	39,63	736,57
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	174	31,17	0,45	0,63	1,83	34,08
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	06/2024	10/06/2024	143	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	143	673,45	6,69	13,60	32,42	726,16
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	143	31,17	0,31	0,63	1,50	33,61
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	143	15,00	0,15	0,30	0,72	16,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	143	38,00	0,38	0,77	1,83	40,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	113	673,45	4,99	13,57	25,55	717,56
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	113	31,17	0,23	0,63	1,18	33,21
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	113	15,00	0,11	0,30	0,57	15,98
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	113	38,00	0,28	0,77	1,44	40,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	82	673,45	3,23	13,53	18,04	708,25
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	82	31,17	0,15	0,63	0,84	32,79
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	82	15,00	0,07	0,30	0,40	15,77
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	82	38,00	0,18	0,76	1,02	39,96
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	51	15,00	0,07	0,30	0,26	15,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	51	38,00	0,18	0,76	0,65	39,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	51	673,45	3,23	13,53	11,50	701,71
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	51	31,17	0,15	0,63	0,53	32,48
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	21	38,00	0,00	0,76	0,27	39,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	21	673,45	0,00	13,47	4,71	691,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	21	31,17	0,00	0,62	0,22	32,01
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**22.248,90**	**784,68**	**446,29**	**2.571,07**	**26.050,94**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	38,00	0,00	0,76	0,13	38,89
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**2,52**	**775,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Juros Atrasados REF.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	10/2024	30/10/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	10/2024	30/10/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	10/2024	30/10/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2024	30/10/2024	1	74,69	0,00	0,00	0,00	74,69
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45
Multa Atrasada REF.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46
		Total de "***":***		**821,63**	**0,00**	**14,39**	**0,24**	**836,26**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
7 JOGOS	10/2024	20/10/2024	11	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**754,62**	**0,00**	**15,09**	**2,51**	**772,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	275	31,17	1,07	0,64	2,96	35,84
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	275	15,00	0,52	0,31	1,42	17,25
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	275	38,00	1,31	0,79	3,60	43,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	275	673,45	23,16	13,93	63,86	774,40
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	244	31,17	0,63	0,64	2,59	35,03
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	244	15,00	0,30	0,31	1,24	16,85
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	244	38,00	0,77	0,78	3,15	42,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	244	673,45	13,65	13,74	55,88	756,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	215	673,45	12,34	13,72	48,69	748,20
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	215	31,17	0,57	0,63	2,25	34,62
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	215	15,00	0,27	0,31	1,08	16,66
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	215	38,00	0,70	0,77	2,75	42,22
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	123	31,17	0,23	0,63	1,28	33,31
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	123	15,00	0,11	0,30	0,61	16,02
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	123	38,00	0,28	0,77	1,56	40,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	123	673,45	4,99	13,57	27,59	719,60
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	93	15,00	0,11	0,30	0,47	15,88
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	93	38,00	0,28	0,77	1,19	40,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	93	673,45	4,99	13,57	21,03	713,04
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	93	31,17	0,23	0,63	0,97	33,00
		Total de "***":***		**3.788,10**	**66,51**	**77,11**	**244,17**	**4.175,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	244	31,17	0,63	0,64	2,59	35,03
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	244	15,00	0,30	0,31	1,24	16,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	244	673,45	13,65	13,74	55,88	756,72
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	215	15,00	0,27	0,31	1,08	16,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	215	673,45	12,34	13,72	48,69	748,20
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	215	31,17	0,57	0,63	2,25	34,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	184	673,45	12,34	13,72	42,06	741,57
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	184	31,17	0,57	0,63	1,95	34,32
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	184	15,00	0,27	0,31	0,94	16,52
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2	04/2024	25/05/2024	159	858,66	12,52	17,42	45,59	934,19
AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2	04/2024	25/05/2024	159	3.692,89	53,83	74,93	196,08	4.017,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	154	673,45	9,82	13,67	34,85	731,79
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	154	31,17	0,45	0,63	1,61	33,86
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	154	15,00	0,22	0,30	0,78	16,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	123	673,45	4,99	13,57	27,59	719,60
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	123	31,17	0,23	0,63	1,28	33,31
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	123	15,00	0,11	0,30	0,61	16,02

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	93	673,45	4,99	13,57	21,03	713,04
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	93	31,17	0,23	0,63	0,97	33,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	93	15,00	0,11	0,30	0,47	15,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	62	673,45	3,23	13,53	13,98	704,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	62	31,17	0,15	0,63	0,65	32,60
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	62	15,00	0,07	0,30	0,31	15,68
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	31	31,17	0,15	0,63	0,32	32,27
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	31	15,00	0,07	0,30	0,16	15,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	31	673,45	3,23	13,53	6,99	697,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**11.028,13**	**135,34**	**223,27**	**510,19**	**11.896,93**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	72	673,45	3,23	13,53	16,24	706,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	72	31,17	0,15	0,63	0,75	32,70
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	72	15,00	0,07	0,30	0,36	15,73
		Total de "***":***		**719,63**	**3,45**	**14,46**	**17,35**	**754,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	30/08/2024	62	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	62	673,45	3,23	13,53	13,98	704,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	62	31,17	0,15	0,63	0,65	32,60
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	62	15,00	0,07	0,30	0,31	15,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	31	673,45	3,23	13,53	6,99	697,20
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	31	31,17	0,15	0,63	0,32	32,27
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	30/09/2024	31	15,00	0,07	0,30	0,16	15,53
4 JOGOS	10/2024	30/10/2024	1	20,00	0,00	0,40	0,01	20,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**2.178,89**	**6,90**	**43,71**	**22,66**	**2.252,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	39	31,17	0,15	0,63	0,40	32,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	39	673,45	3,23	13,53	8,57	698,78
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	22/10/2024	9	31,17	0,00	0,62	0,09	31,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	22/10/2024	9	673,45	0,00	13,47	2,02	688,94
		Total de "***":***		**1.409,24**	**3,38**	**28,25**	**11,08**	**1.451,95**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
			Total de "***":***	**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,39**	**736,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Outros Encargos	01/2024	25/10/2024	6	10,17	0,00	0,20	0,02	10,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/10/2024	6	165,58	0,00	3,31	0,33	169,22
			Total de "***":***	**175,75**	**0,00**	**3,51**	**0,35**	**179,61**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	72	673,45	3,23	13,53	16,24	706,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	72	31,17	0,15	0,63	0,75	32,70
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	72	15,00	0,07	0,30	0,36	15,73
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89
			Total de "***":***	**1.439,24**	**3,45**	**28,85**	**19,74**	**1.491,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	612	626,41	43,76	13,40	136,71	820,28
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	612	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	612	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	612	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	612	626,41	43,76	13,40	136,71	820,28
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	612	28,82	2,01	0,62	6,29	37,74
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	612	15,00	1,05	0,32	3,27	19,64
			Total de "***":***	**1.366,65**	**90,58**	**27,74**	**282,98**	**1.767,95**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	244	673,45	13,65	13,74	55,88	756,72
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	244	31,17	0,63	0,64	2,59	35,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	25/06/2024	128	673,45	6,69	13,60	29,02	722,76
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	25/06/2024	128	31,17	0,31	0,63	1,34	33,45
			Total de "***":***	**1.409,24**	**21,28**	**28,61**	**88,83**	**1.547,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	51	673,45	3,23	13,53	11,50	701,71
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	51	31,17	0,15	0,63	0,53	32,48
			Total de "***":***	**704,62**	**3,38**	**14,16**	**12,03**	**734,19**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	438	31,59	1,44	0,66	4,81	38,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	438	681,89	31,10	14,26	103,86	831,11
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	08/2023	21/12/2023	315	31,59	1,27	0,66	3,45	36,97
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	08/2023	21/12/2023	315	31,59	1,27	0,66	3,45	36,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	08/2023	21/12/2023	315	150,85	6,05	3,14	16,47	176,51
Outros Encargos	08/2023	21/12/2023	315	31,80	1,27	0,66	3,47	37,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	08/2023	21/12/2023	315	163,61	6,56	3,40	17,87	191,44

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	08/2023	21/03/2024	224	377,64	7,65	7,71	28,77	421,77
Outros Encargos	08/2023	21/03/2024	224	31,80	0,64	0,65	2,42	35,51
Custas Processuais	08/2023	21/05/2024	163	167,09	2,44	3,39	9,21	182,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	08/2023	21/05/2024	163	210,55	3,07	4,27	11,61	229,50
Outros Encargos	08/2023	21/05/2024	163	31,80	0,46	0,65	1,75	34,66
Outros Encargos	08/2023	21/07/2024	102	31,80	0,24	0,64	1,08	33,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	08/2023	21/07/2024	102	93,70	0,69	1,89	3,18	99,46
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	08/2023	21/07/2024	102	31,59	0,23	0,64	1,07	33,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	08/2023	21/07/2024	102	252,35	1,87	5,08	8,56	267,86
Outros Encargos	08/2023	21/09/2024	40	31,80	0,15	0,64	0,40	32,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	08/2023	21/09/2024	40	51,90	0,25	1,04	0,66	53,85
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	08/2023	21/09/2024	40	31,59	0,15	0,63	0,40	32,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	08/2023	21/09/2024	40	294,15	1,41	5,91	3,74	305,21
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 36	10/2024	10/10/2024	21	800,00	0,00	16,00	5,60	821,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	08/2023	21/10/2024	10	377,64	0,00	7,55	1,26	386,45
Outros Encargos	08/2023	21/10/2024	10	31,80	0,00	0,64	0,11	32,55
		Total de "***":***		**3.970,12**	**68,21**	**80,77**	**233,20**	**4.352,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,24**	**734,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	38,00	0,00	0,76	0,13	38,89
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**2,52**	**775,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	72	673,45	3,23	13,53	16,24	706,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	72	31,17	0,15	0,63	0,75	32,70
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	20/08/2024	72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,10	31,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,24	689,16
		Total de "***":***		**1.409,25**	**3,38**	**28,25**	**19,33**	**1.460,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2285	55,99	23,62	1,59	60,64	141,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2254	243,08	101,66	6,89	259,01	610,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2193	243,08	100,63	6,87	251,25	601,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2162	243,08	99,26	6,85	246,37	595,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2132	243,08	99,26	6,85	243,18	592,37

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	581	179,92	11,10	3,82	36,99	231,83
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	428	92,85	4,23	1,94	13,85	112,87
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	31	40,43	0,19	0,81	0,42	41,85
			Total de "***":***	**1.341,51**	**439,95**	**35,62**	**1.111,71**	**2.928,79**
SUB-TOTAL				**128.230,88**	**16.701,93**	**2.880,75**	**43.527,23**	**191.340,79**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.134,07**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**128.230,88**	**16.701,93**	**2.880,75**	**43.527,23**	**210.474,86**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**33**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2024 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 01/10/2024 até 31/10/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	55.741,86	15.003,99	1.414,88	38.093,71	110.254,44
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	22.248,90	784,68	446,29	2.571,07	26.050,94
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	11.028,13	135,34	223,27	510,19	11.896,93
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.970,12	68,21	80,77	233,20	4.352,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.788,10	66,51	77,11	244,17	4.175,89
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.878,48	12,23	57,81	63,91	3.012,43
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.341,51	439,95	35,62	1.111,71	2.928,79
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.158,86	23,67	43,65	89,20	2.315,38
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.178,89	6,90	43,71	22,66	2.252,16
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.113,86	8,60	42,45	35,92	2.200,83
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	90,58	27,74	282,98	1.767,95
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.409,24	21,28	28,61	88,83	1.547,96
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.439,24	3,45	28,85	19,74	1.491,28
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.439,25	3,45	28,85	15,18	1.486,73
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2024 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 01/10/2024 até 31/10/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.409,25	3,38	28,25	19,33	1.460,21
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.409,24	3,38	28,25	11,08	1.451,95
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.260,41	3,45	25,28	14,21	1.303,35
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	821,63	0,00	14,39	0,24	836,26
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	757,62	0,00	15,15	2,52	775,29
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	757,62	0,00	15,15	2,52	775,29
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	757,62	0,00	15,15	0,25	773,02
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	754,62	0,00	15,09	2,51	772,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	719,63	3,45	14,46	17,35	754,89
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,39	736,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,62	0,00	14,39	2,39	736,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,62	0,00	14,39	2,39	736,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,39	736,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,39	736,40

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2024 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 01/10/2024 até 31/10/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,62	0,00	14,39	0,24	734,25
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,24	734,25
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	704,62	3,38	14,16	12,03	734,19
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	562,44	16,05	11,57	49,94	640,00
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	175,75	0,00	3,51	0,35	179,61
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		128.230,88	16.701,93	2.880,75	43.527,23	191.340,79
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	19.134,07
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		128.230,88	16.701,93	2.880,75	43.527,23	210.474,86
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						33

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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: 10/2024 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	4

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: 10/2024 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: 10/2024 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		0,00	327,96
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: 10/2024 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	0

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: 10/2024 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		0,00	94,24
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	1

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: 10/2024 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		0,00	117,34
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: 10/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/10/2024 à 31/10/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**695.746,17**	**410.732,09**	**528.266,79**	**-117.534,70**	**578.211,47**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**695.746,17**	**410.732,09**	**528.266,79**	**-117.534,70**	**578.211,47**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**695.746,17**	**410.732,09**	**528.266,79**	**-117.534,70**	**578.211,47**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	119.299,50	210.245,82	299.818,86	-89.573,04	29.726,46
1.01.01.05 - Fundo de Reserva	9.478,00	95.600,40	105.000,00	-9.399,60	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
1.01.01.09 - RDC - Escalonado CDI N	22.923,74	104,03	23.027,77	-22.923,74	0,00
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	52.943,49	451,83	0,00	451,83	53.395,32
1.01.01.15 - Conta Corrente - C/C:	-1.173,39	0,00	616,38	-616,38	-1.789,77
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 7	470.899,91	3.547,41	96.296,27	-92.748,86	378.151,05
1.01.01.18 - Rdc Progressivo N° 9	12.721,26	106,19	0,00	106,19	12.827,45
1.01.01.19 - Rdc Progressivo N° 8	0,00	100.676,41	3.507,51	97.168,90	97.168,90
2 - P A S S I V O	**-665.328,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-665.328,47**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-665.328,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-665.328,47**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-665.328,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-665.328,47**
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-665.328,47	0,00	0,00	0,00	-665.328,47
3 - DESPESAS	**1.873.209,13**	**306.866,16**	**0,00**	**306.866,16**	**2.180.075,29**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**346.606,60**	**142.626,61**	**0,00**	**142.626,61**	**489.233,21**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	26.705,76	2.815,18	0,00	2.815,18	29.520,94
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	889,74	300,00	0,00	300,00	1.189,74
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**94.900,31**	**8.909,68**	**0,00**	**8.909,68**	**103.809,99**
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	749,98	0,00	0,00	0,00	749,98
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	3.040,00	380,00	0,00	380,00	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	150,00	150,00	0,00	150,00	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	8.154,15	1.115,00	0,00	1.115,00	9.269,15
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	49.552,13	5.506,98	0,00	5.506,98	55.059,11
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	8.350,04	477,00	0,00	477,00	8.827,04
3.01.24.20 - Serviço de Mecânico	40,00	40,00	0,00	40,00	80,00
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	7.314,68	708,29	0,00	708,29	8.022,97
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	1.421,64	129,81	0,00	129,81	1.551,45

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 - 01/10/2024 à 31/10/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	2.587,70	402,60	0,00	402,60	2.990,30
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	0,00	0,00	0,00	4.680,00
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	**105.629,04**	**13.913,84**	**0,00**	**13.913,84**	**119.542,88**
3.01.25.02 - Material Civil	37.222,47	5.744,20	0,00	5.744,20	42.966,67
3.01.25.03 - Material de Adubação,	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.01.25.05 - Material de Conservaçã	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	7.276,40	578,00	0,00	578,00	7.854,40
3.01.25.09 - Material de Pintura	4.716,20	1.661,20	0,00	1.661,20	6.377,40
3.01.25.10 - Material Eletrico	26.082,73	2.340,00	0,00	2.340,00	28.422,73
3.01.25.11 - Material Hidráulico	2.613,34	0,00	0,00	0,00	2.613,34
3.01.25.12 - Material Manutenção Po	562,00	150,00	0,00	150,00	712,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	8.162,81	2.807,55	0,00	2.807,55	10.970,36
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	4.715,08	0,00	0,00	0,00	4.715,08
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	8.186,85	0,00	0,00	0,00	8.186,85
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	1.882,54	0,00	0,00	0,00	1.882,54
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	0,00	632,89	0,00	632,89	632,89
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**3.211,11**	**1.419,50**	**0,00**	**1.419,50**	**4.630,61**
3.01.26.01 - Material de Expediente	3.211,11	1.419,50	0,00	1.419,50	4.630,61
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**83.945,93**	**113.676,39**	**0,00**	**113.676,39**	**197.622,32**
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	3.041,00	3.717,39	0,00	3.717,39	6.758,39
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	906,03	936,00	0,00	936,00	1.842,03
3.01.27.16 - Equipamentos e Peças T	844,00	2.744,50	0,00	2.744,50	3.588,50
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	15.620,99	740,02	0,00	740,02	16.361,01
3.01.27.18 - Veículos	0,00	538,48	0,00	538,48	538,48
3.01.27.19 - Equipamentos Reforma P	53.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	158.000,00
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**31.324,71**	**1.592,02**	**0,00**	**1.592,02**	**32.916,73**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	31.324,71	1.592,02	0,00	1.592,02	32.916,73
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**221.348,05**	**22.052,46**	**0,00**	**22.052,46**	**243.400,51**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	4.437,38	757,39	0,00	757,39	5.194,77
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	1.997,72	347,52	0,00	347,52	2.345,24
3.02.01.05 - Auditoria Externa	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/10/2024 à 31/10/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	48.903,63	5.887,07	0,00	5.887,07	54.790,70
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	0,00	0,00	0,00	537,98
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	42.080,00	6.160,00	0,00	6.160,00	48.240,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	20.008,90	2.268,51	0,00	2.268,51	22.277,41
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	0,00	0,00	0,00	841,80
3.02.01.32 - Certificado Digital	156,73	0,00	0,00	0,00	156,73
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	10.407,75	1.160,00	0,00	1.160,00	11.567,75
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	50.314,36	5.185,50	0,00	5.185,50	55.499,86
3.02.01.39 - IPTU	9.414,89	0,00	0,00	0,00	9.414,89
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	3.752,97	286,47	0,00	286,47	4.039,44
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
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**42.009,74**	**1.589,84**	**0,00**	**1.589,84**	**43.599,58**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	33.688,70	602,71	0,00	602,71	34.291,41
3.03.01.02 - Água e Esgoto	2.537,87	285,63	0,00	285,63	2.823,50
3.03.01.03 - Gás	125,00	120,00	0,00	120,00	245,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	5.658,17	581,50	0,00	581,50	6.239,67
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**23.077,27**	**1.755,92**	**0,00**	**1.755,92**	**24.833,19**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	504,18	0,00	0,00	0,00	504,18
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	3.485,20	325,00	0,00	325,00	3.810,20
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	18.997,23	1.424,54	0,00	1.424,54	20.421,77
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	41,68	0,00	0,00	0,00	41,68
3.04.01.07 - IOF S/APLICAÇÃO	16,98	6,38	0,00	6,38	23,36
3.08 - ASSEMBLEIAS	**766,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,93**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	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 - 01/10/2024 à 31/10/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**1.239.400,54**	**138.841,33**	**0,00**	**138.841,33**	**1.378.241,87**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	366.510,12	41.587,03	0,00	41.587,03	408.097,15
3.11.01.02 - Vale Refeição	176.884,69	19.722,06	0,00	19.722,06	196.606,75
3.11.01.03 - Vale Transporte	41.966,10	4.957,60	0,00	4.957,60	46.923,70
3.11.01.04 - Férias	53.536,21	4.794,74	0,00	4.794,74	58.330,95
3.11.01.06 - Uniformes	11.092,58	1.792,30	0,00	1.792,30	12.884,88
3.11.01.08 - Rescisão	6.813,36	0,00	0,00	0,00	6.813,36
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	204.756,11	21.985,05	0,00	21.985,05	226.741,16
3.11.01.11 - FGTS	51.207,52	4.883,71	0,00	4.883,71	56.091,23
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	6.225,23	610,47	0,00	610,47	6.835,70
3.11.01.13 - Contribuição Sindical	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	28.379,41	672,00	0,00	672,00	29.051,41
3.11.01.16 - 13° Salário	19.307,89	0,00	0,00	0,00	19.307,89
3.11.01.17 - Contribuição Assistenc	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	14.282,84	1.632,43	0,00	1.632,43	15.915,27
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.11.01.23 - Seguro de Vida	3.966,21	440,69	0,00	440,69	4.406,90
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	2.616,01	0,00	0,00	0,00	2.616,01
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	12.385,18	1.858,76	0,00	1.858,76	14.243,94
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	23.464,03	2.578,46	0,00	2.578,46	26.042,49
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	3.659,32	2.028,82	0,00	2.028,82	5.688,14
3.11.01.34 - Abono	8.490,60	974,85	0,00	974,85	9.465,45
3.11.01.35 - Plano de Saúde	179.931,33	27.202,85	0,00	27.202,85	207.134,18
3.11.01.36 - Insumo para Copa	3.316,74	564,65	0,00	564,65	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	1.729,11	54,86	0,00	54,86	1.783,97
4 - RECEITAS	**-1.903.626,83**	**0,00**	**189.331,46**	**-189.331,46**	**-2.092.958,29**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.664.808,12**	**0,00**	**172.279,77**	**-172.279,77**	**-1.837.087,89**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.596.213,38	0,00	166.712,87	-166.712,87	-1.762.926,25
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	0,00	0,00	-245,60
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-29.619,16	0,00	3.164,91	-3.164,91	-32.784,07
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-18.174,06	0,00	1.861,99	-1.861,99	-20.036,05
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-3.188,93	0,00	0,00	0,00	-3.188,93
4.01.01.19 - Coleta de Lixo	-270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
4.01.01.20 - Colônia de férias	-9.474,96	0,00	540,00	-540,00	-10.014,96

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 - 01/10/2024 à 31/10/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-153.366,28**	**0,00**	**9.450,35**	**-9.450,35**	**-162.816,63**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-77.534,49	0,00	8.260,82	-8.260,82	-85.795,31
4.02.01.02 - Multa por atraso	-6.527,68	0,00	632,09	-632,09	-7.159,77
4.02.01.03 - Juros	-50.703,75	0,00	470,43	-470,43	-51.174,18
4.02.01.04 - Correção Monetária	-17.758,59	0,00	87,01	-87,01	-17.845,60
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	**-48.642,65**	**0,00**	**4.885,87**	**-4.885,87**	**-53.528,52**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-48.642,65	0,00	4.885,87	-4.885,87	-53.528,52
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-11.562,40**	**0,00**	**909,19**	**-909,19**	**-12.471,59**
4.05.01.01 - Taxas Extras	-314,58	0,00	0,00	0,00	-314,58
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	0,00	0,00	899,99	-899,99	-899,99
4.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	-11,24	0,00	0,00	0,00	-11,24
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-10.981,59	0,00	9,20	-9,20	-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	0,00	0,00	-30,00
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-25.047,38**	**0,00**	**1.806,28**	**-1.806,28**	**-26.853,66**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-4.500,75	0,00	452,45	-452,45	-4.953,20
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-2.302,89	0,00	6,62	-6,62	-2.309,51
4.06.01.03 - Acordos	-18.243,74	0,00	1.347,21	-1.347,21	-19.590,95

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	578.211,47 D
PASSIVO	-665.328,47 C
DESPESAS	2.180.075,29 D
RECEITAS	-2.092.958,29 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

04/11/2024 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 15:55:27

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2024	*SALDO ANTERIOR*	7.546,87
	SALDO ===== >	7.546,87

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2024	*SALDO ANTERIOR*	7.546,87
	SALDO ===== >	7.546,87

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/11/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:03:12

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

04/11/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:58:43

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/09/2024		*SALDO ANTERIOR*	9.478,00C
10/09/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
16/10/2024	80 - 7	*RESGATE RDC*	95.600,00C
		SALDO DO DIA ===== >	105.078,00C
17/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	105.000,00D
		Pagamento Pix	
		13.059.263 0001-18	
		Parcela 2 e 3 pag parquinho	
		SALDO DO DIA ===== >	78,00C
25/10/2024	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	0,40C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		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

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

04/11/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:00:10

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

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 52.943,49C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,57C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,57C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,58C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,58C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,60C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,60C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,61C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,61C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,63C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,63C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,63C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,65C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,65C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,66C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,67C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,67C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,68C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,69C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,70C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,70C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,71C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,72C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,72C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R$ 53.395,32
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R$ 52.766,33

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

04/11/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:01:59

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 470.899,91C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,23C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,30C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,36C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,42C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,48C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,55C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,60C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,67C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,73C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,79C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,85C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 170,92C
16/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 95.600,00D
16/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 696,27D
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,17C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,21C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,26C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,31C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,36C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,41C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,46C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,51C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,56C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,61C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 136,65C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R$ 378.151,05
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R$ 375.090,06

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

04/11/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:02:30

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 12.721,26C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,60C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,60C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,60C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,60C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,61C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,61C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,61C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,61C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,61C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,61C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,62C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,62C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,61C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,62C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,63C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,62C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,63C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,62C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,63C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,63C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,64C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,63C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,63C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R$ 12.827,45
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R$ 12.750,29

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reforma do parquinho	NF 1818	Fornecimento de brinquedos e instalação do piso do parquinho, conforme aprovado em AGE 20/07/2024	2 e 3	R$ 105.000,00	17/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 13.059.263/0001-18

Centro Oeste Atacadisa de Capachos

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, quinta-feira, 17 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA (CAPACHOS CENTRO OESTE) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AMOBB COND - COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB. Valor total: 158.000,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1818
Série 1
Emissão 08/08/2024

CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA
Quadra 3 Conjunto B, 8 - Setor de Indústrias Bernardo Sayão (Núcleo Bandeirante)
Brasília - DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 1818
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0813 0592 6300 0118 5500 1000 0018 1812 3201 3834

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
253240018527165 08/08/2024 16:36:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0756340400161		13.059.263/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB COND - COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	08/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO		LAGO SUL	71.680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF	0810964500173	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/08/2024	53.000,00	002	04/09/2024	53.000,00	003	20/09/2024	52.000,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00

TRANSPORTADOR

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

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
213	KMP 0301 C00 X LA0 - (Colorido)	95082900	0103	5102	PC	1,0000	33.960,40	33.960,40	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	P-59-A GANGORRA ALLUMINIO ASSENTO EMBORRACHADO	95082900	0103	5102	UN	1,0000	3.381,70	3.381,70	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	KM 80 BRINQUEDO DE MOLA - MODELO MOTO	95082900	0103	5102	UN	2,0000	2.814,22	5.628,44	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	GANGORRA ACESSIVEL- PNET	95082900	0103	5102	UN	1,0000	6.785,40	6.785,40	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	BALANÇO ACESSIVEL - PNET	95082900	0103	5102	UN	1,0000	8.128,71	8.128,71	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CARROSSEL ACESSIVEL - PNET	95082900	0103	5102	UN	1,0000	14.710,50	14.710,50	0,00	0,00	0,00
1129	PISO MONOLITICO 4CM ATÉ 3 CORES - VERDE	40030000	0103	5102	M	181,0000	471,8500	85.404,85	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib. aprox. R$: 23.426,71 Federal, 28.440,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD PROCON DF: PROCON DF: Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151	

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:	***059.263/0001-**
Destinatário	
Nome:	CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA
CPF/CNPJ:	13.059.263/0001-18
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
ISPB:	60746948
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	17/10/2024 - 09:11:07
Valor do Pagamento:	105000,00
Descrição:	Parcela 2 e 3 pag parquinho
ID Transação:	E00952415202410171155mJXSklu14uD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/11/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:48:51
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/10/2024 - 31/10/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR	826,61 C
30/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/10	COMP VISA ELECTRO BALI BRASILIA AUT BRASILIA BR DOC.: 500024	538,48 D
01/10	SALDO DO DIA	288,13 C
04/10	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 041255	77,90D
04/10	SALDO DO DIA	210,23 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	210,23C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	210,23C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/11/2024

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Veículo	NF 966847	Revisão de 15km do Fiat Strada Endurance, ano/modelo 2023	1/1	R$ 538,48	01/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 72.624.521/0001-20

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

BALI BRASÍLIA AUTOMOVEIS LTDA
BALI AUTOMOVEIS
SIA SUL TRECHO 03 LT 745,SIA BRASILIA
CNPJ: 72.624.521/0001-20
IE: 07.347.315 UF:DF

CARTAO

BALI BRASILIA AUTOMOVE

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
444669******0703
1a VIA-CLIENTE AUT=096422
DOC=500024 01/10/24 15:07 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 538,48

SiTef from Fiserv

BALI BRASÍLIA AUTOMOVEIS LTDA
BALI AUTOMOVEIS
SIA SUL TRECHO 03 LT 745,SIA BRASILIA
CNPJ: 72.624.521/0001-20
IE: 07.347.315 UF:DF

CARTAO

BALI BRASILIA AUTOMOVE

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
444669******0703
1a VIA-CLIENTE AUT=096422
DOC=500024 01/10/24 15:07 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 538,48

SiTef from Fiserv

RECEBEMOS DE BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.966.847
SÉRIE 0

BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: SIA SUL TRECHO 03 LT 745, , Nº 895 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: SIA

MUNICÍPIO: BRASILIA DF

CEP: 71.200-030 **FONE:** (61) 3362-6230
SITE: www.bali.com.br
Cód.Conc.:91591-8

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.966.847
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5324 1072 6245 2100 0120 5500 0000 9668 4713 6653 2158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE SERVICO/MERC OFICINA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0734731500139		72.624.521/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB - Cod. 0280047		08.654.377/0001-76	01/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV DO SOL KM 75, 76	S ABT J BOTANICO	71.680-613	01/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61) 99305-1888	DF	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA** 15:00:41

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	67,86	,00		577,41
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI / IPI DEVOLVIDO**	**VALOR FCP**	**VALOR DIFAL DESTINO**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	,00	,00	,00	,00		**509,55**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1043	PRODUTO DO AR CONDICIONADO. IAP010000000000001043 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed. 0.00 Est - Fonte: IBPT/	34029039	060	5405	UNI	1,0000	71,9000	71,90	8,45	,00	,00	,00	,00	,00
11228	CONDICIONADOR DE METAIS. IAP010000000000011228 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed. 0.00 Est - Fonte: IBPT/	38119090	060	5405	UNI	1,0000	149,9000	149,90	17,61	,00	,00	,00	,00	,00
11245	FILTRO POLEN. IAP010000000000011245 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed. 0.00 Est - Fonte: IBPT/	84213990	060	5405	UNI	1,0000	68,9000	68,90	8,10	,00	,00	,00	,00	,00
46751179	FILTRO. IAP010000000046751179 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed. 0.00 Est - Fonte: IBPT/	84212300	060	5405	UNI	1,0000	63,6000	63,60	7,47	,00	,00	,00	,00	,00
K68218920LA	OLEO MAXPRO SYNTHETIC 5W30. IAP0100000K68218920LA 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed. 0.00 Est - Fonte: IBPT/	27101932	060	5655	LB	3,0000	74,3700	223,11	26,23	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:MANOEL BARREIRA NUNES - N.S:2136428 - Num OS:0774027 - Tipo OS:EL - DATA ABERTURA:01/10/2024 - KM:15287 - MODELO:NOVA STRADA ENDURANCE CP 1 4- PLACA:SGV6H50/DF - CHASSI:9BD281A2DPYY69475 - RENAVAM:222443 - Num Motor Interno:463506274870440 - SERV E PECAS ADQUIRIDOS E INST. NA BALI, GARANTIA 12 MESES (QUANTO A QUALIDADE DO SERVICO/FALHA DAS PECAS). PARA PECAS ADQUIRIDAS NO BALCAO, 90 DIAS GARANTIA ICMS/ST CF ITEM 6 DO CADERNO III DO ANEXO IV PROCON-SCS Q08 BL B60 SL 240 ED VENANCIO2000 F:151 - Forma de Pagamento: A VISTA; - Email cliente: secretaria@condominioamobb.com.br - Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est As pecas e os acessorios genuinos MOPAR adquiridos no balcao da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissao da nota fiscal. A Garantia nao contempla danos ou desgastes prematuros em funcao de outra anomalia no veiculo ou negligencia de manutencao	

Pág. 1 de 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:	Local da Prestação:
	3	01/10/2024 15:00:41	01/10/2024 15:00:41		BRASILIA-DF

BALI
CNPJ: 72.624.521/0001-20 Inscr. Municipal: 0734731500139
Bali Brasília Automóveis Ltda
SIA TRECHO 03, LOTE 675
Cidade: BRASILIA UF: DF
Fone: (61)3362-6280 E-mail: bali@bali.com.br
Site: www.bali.com.br

Número RPS
0028073

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: **0810964500173** Inscrição Estadual: **isento**
Nome/Razão Social: **AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB**
Endereço: **AV DO SOL KM 7,5, 76 - S. ABT J BOTANICO**
Município: **BRASILIA** UF: DF CEP: **71680613**
Telefone: **993051888 ; 993051888 ; 993051888** E-mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Qtde	Valor Unit.
OLEO MOTOR E FILTRO-SUBST.; TMO: 0010T12; 0.45 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 0,06	1	,45
TROCAR FILTRO ANTI POLEN E APLICAR HIGIENIZADOR.; TMO: 5040A00; 1.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 4,04	1	30,00

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:
4520001

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
5300108 / BRASILIA

Natureza de Operação:
VENDA DE SERVIÇO/MERC. OFICINA

Valor dos Serviços:	R$ 30,45	**Valor dos Serviços:**	R$ 30,45
(-) Descontos:	R$,00	(-) Deduções:	R$,00
(-) Retenções Federais:	R$,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 1,52	(-) Base de Cálculo:	R$ 30,45
Valor Líquido:	R$ 30,45	(x) Aliquota ISS:	5,00 %
		(=) Valor do ISS	R$ 1,52

28,93

Retenções Federais:
PIS: R$,00 COFINS: R$,00 CSLL: R$,00 IRRF: R$,00 INSS: R$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
NS:0039841; OS:0774027; Placa:SGV6H50-DF; KM:15287; Chassi:9BD281A2DPYY69475; SERV E PEÇAS ADQUIRIDOS E INST. NA BALI, GARANTIA 12 MESES (QUANTO A QUALIDADE DO SERVIÇO/FALHA DAS PEÇAS). PARA PEÇAS ADQUIRIDAS NO BALCÃO, 90 DIAS GARANTIA ICMS/ST CF ITEM 6 DO CADERNO III DO ANEXO IV PROCON-SCS Q08 BL B60 SL 240 ED VENANCIO2000 F:151; Forma de Pagamento: A VISTA; Local Prestacao: BRASILIA-DF

RECEBEMOS DE Bali Brasília Automóveis Ltda OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.	Identificação da Nota:
DATA DE EMISSÃO 01/10/2024 15:00:41 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nr. do RPS: 0028073
	Código de Verificação:

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 186267	sacos de lixo de 200l	1/1	R$ 77,90	04/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.869/0004-89
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS L DA-04
AV OPIA VISTA LOTES 1, N E N PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TO
1	18855	SACO P/I XO BRASILIXO 200 L				

PC TFD X 77,90 77,90
Qtd.total Itens: 1
Valor total R$: 77,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
VISA DEB-CIELO 77,90

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar
5324 0807 7386 6850 0409 6507 0000 1862 6711 7827 7418

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-,
71681738
NFC-e nº 186267 Sér e 70
04/10/2024 14:10:44
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
253240296847633
Data autorização 04/10/2024 14:10:44

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R$ 13,34, Tributos Estadual R$ 14,8

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 34.0.9.4P
Cx: 70 Operador 8768-PEDRO ITALO SILVA NASCIMENTO
PROCON-DF 151-SC. 8 VEN.2000 8-60 SL 248

SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.869/0004-89
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS L DA-04
AV OPIA VISTA LOTES 1, N E N PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TO
1	18855	SACO P/I XO BRASILIXO 200 L				

PC TFD X 77,90 77,90
Qtd.total Itens: 1
Valor total R$: 77,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
VISA DEB-CIELO 77,90

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar
5324 0807 7386 6850 0409 6507 0000 1862 6711 7827 7418

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-,
71681738
NFC-e nº 186267 Sér e 70
04/10/2024 14:10:44
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
253240296847633
Data autorização 04/10/2024 14:10:44

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R$ 13,34, Tributos Estadual R$ 14,8

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 34.0.9.4P
Cx: 70 Operador 8768-PEDRO ITALO SILVA NASCIMENTO
PROCON-DF 151-SC. 8 VEN.2000 8-60 SL 248

S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-34
EmpresaGerencial
Cidade UF
CNPJ: 07.738.869/0004-89 IE: 0747251900455

04/10/2024 14:10:46
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1ª VIA

Documento Vinculado 186267
Valor da Compra R$: 77,90
Valor do pagamento R$: 77,90

SUPER ADEGA
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
446661******0703

1a VIA CLIENTE AUT=149943
DOC=041255 04/10/24 14:10 ONLINE
VENDA A DEBITO
VALOR: 77,90
(SiTef)

Caixa. .: 70
Cx: 70
WINTHOR AUTOSSERVICO Versão: 34.0.9.4P

S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-34
EmpresaGerencial
Cidade UF
CNPJ: 07.738.869/0004-89 IE: 0747251900455

04/10/2024 14:10:46
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1ª VIA

Documento Vinculado 186267
Valor da Compra R$: 77,90
Valor do pagamento R$: 77,90

SUPER ADEGA
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
446661******0703

1a VIA CLIENTE AUT=149943
DOC=041255 04/10/24 14:10 ONLINE
VENDA A DEBITO
VALOR: 77,90
(SiTef)

Caixa. .: 70
Cx: 70
WINTHOR AUTOSSERVICO Versão: 34.0.9.4P

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

04/11/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 15:51:25

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
04/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 100.000,00C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,15C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,17C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,17C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,19C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,21C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,21C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,23C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,25C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,25C
17/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 3.500,00D
17/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 1,13D
17/10/2024	RETENÇÃO DE IOF	R$ 6,38D
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,00C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,01C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,03C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,04C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,05C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,07C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,07C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,09C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,10C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 35,12C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R$ 97.168,90
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R$ 96.967,73

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

04/11/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:56:13

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2024		*SALDO ANTERIOR*	119.041,99C
30/09/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/10/2024	331477	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.455,53C
01/10/2024	2604689	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	400,00D
		locação de gerador reforma das calçadas	
01/10/2024	2604690	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	137,50D
		TAXA DE VIABILIDADE LEGAL	
		SALDO DO DIA ===== >	119.960,02C
02/10/2024	2604691	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.858,76D
		plano odontologico dos funcionarios	
02/10/2024	331819	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.655,68C
02/10/2024	332030	*TARIFA COBRANÇA*	275,00D
		SALDO DO DIA ===== >	119.481,94C
03/10/2024	2604692	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	289,74D
		contrato manutenção de ar condicionado	
03/10/2024	2604693	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.024,00D
		material para trator	
03/10/2024	332130	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	8.882,89C
03/10/2024	332225	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	8.800,49C
03/10/2024	332331	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	135.850,58C
04/10/2024	2604694	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	655,00D
		material para trator	
04/10/2024	2604695	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	335,25D
		contrato de manutenção do site	
04/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	435,00D
		Pagamento Pix	
		***.587.731-**	
		pensao alimenticia	
04/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	514,62D
		Pagamento Pix	
		***.355.991-**	
		pensao alimenticia filhas jose nasciment	
		o	
04/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	682,81D

		Pagamento Pix ***.955.781-** pensao alimenticia e penhora filha narci sio	
04/10/2024	80 - 8	*APLICAÇÃO RDC*	100.000,00D
04/10/2024	332437	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.076,60C
04/10/2024	332559	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.933,58C
		SALDO DO DIA ===== >	38.238,08C
07/10/2024	2604696	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* serviço de limpa fossa	380,00D
07/10/2024	2604697	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* luminarias para postes das vias internas	2.000,00D
07/10/2024	2604698	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* locação armazenagem de poda e reforma das calçadas	5.760,00D
07/10/2024	2604699	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* plano de saude dos funcionários	27.202,85D
07/10/2024	332811	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.962,46C
07/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 contrato manutencao computadores	343,00D
07/10/2024	2610972	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* honorarios contabeis	2.155,08D
07/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 honorarios advocaticios	1.127,75D
07/10/2024	332961	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.077,32C
07/10/2024	333111	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	3.308,18C
08/10/2024	333234	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
08/10/2024	333359	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.377,24C
		SALDO DO DIA ===== >	5.355,04C
09/10/2024	2604700	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* licença de software jcond	1.059,25D
09/10/2024	333612	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.008,86C
09/10/2024	333731	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.402,24C
09/10/2024	333857	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
09/10/2024	80 - 2	*RESGATE RDC*	5.550,00C
		SALDO DO DIA ===== >	13.255,89C

10/10/2024	2604701	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES* telefonia fixa e internet pontos da port	169,62D
10/10/2024	2604702	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES* telefonia fixa e internet ponto da admin	171,94D
10/10/2024	2604703	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS* mensalidade sindical	672,00D
10/10/2024	2604704	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* epi	674,10D
10/10/2024	2604705	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* empresta capital	289,61D
10/10/2024	2604706	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* empresta capital	381,50D
10/10/2024	2604707	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* empresta capital	511,62D
10/10/2024	2604708	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* empresta capital	1.395,73D
10/10/2024	2604709	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS* contrato coleta seletiva	5.231,63D
10/10/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	186,49D
10/10/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	81,44D
10/10/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	17,70D
10/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 repasse de honorarios advocaticios	757,39D
10/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 02.240.875 0001-96 sistema CFTV e controle de acesso	2.700,87D
10/10/2024	334013	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.456,80C
10/10/2024	334169	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.085,72C
10/10/2024	334322	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	11.555,77C
11/10/2024	334436	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.073,48C
11/10/2024	334527	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.512,30C
		SALDO DO DIA ===== >	15.141,55C
14/10/2024	334744	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.398,12C
14/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.490.901-**	286,47D

		diferenca reembolso licenca dominio dos email set 2024	
14/10/2024	2619428	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* coturno para novo funcionario da seguran	310,00D
14/10/2024	2619429	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* pneus para carro strada	632,89D
14/10/2024	334857	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.707,20C
14/10/2024	334983	*TARIFA COBRANÇA*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	19.011,51C
15/10/2024	2619430	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* protetor de barra aparelho da academia	150,00D
15/10/2024	2619431	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* combustivel quinzenal	1.592,02D
15/10/2024	2619432	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES* claro movel 6 linhas	239,94D
15/10/2024	2619433	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* refil saco coleta dejeto animal	1.050,00D
15/10/2024	2619434	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material para pintura diversas	1.661,20D
15/10/2024	335095	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.324,24C
15/10/2024	335207	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.377,24C
		SALDO DO DIA ===== >	17.019,83C
16/10/2024	2619435	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* rastreamento veicular	127,08D
16/10/2024	335529	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
		SALDO DO DIA ===== >	17.562,37C
17/10/2024	2604710	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* itens para manutenção do trator	135,50D
17/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 15.464.658 0006-36	564,65D
17/10/2024	80 - 2	*RESGATE RDC*	16.750,63C
17/10/2024	80 - 8	*RESGATE RDC*	3.500,00C
		SALDO DO DIA ===== >	37.112,85C
18/10/2024	2604711	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* inseticida para controle de pragas	578,00D
18/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 54.692.958 0001-10 manutencao porta de vidro da recepcao ad m	150,00D

18/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.883,71D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
18/10/2024	2623835	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	24.662,70D
		INSS UNIFICADO	
18/10/2024	335937	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.318,10C
18/10/2024	336015	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.493,08C
		SALDO DO DIA ===== >	11.649,62C
21/10/2024	2604712	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	228,30D
		epi	
21/10/2024	2623836	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	125,00D
		peça para manutenção de aparelho da academia	
21/10/2024	2623837	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	670,72D
		ISS RETENÇÃO	
21/10/2024	2623838	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	5.744,20D
		cimento para reforma das calçadas	
21/10/2024	336204	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	68.007,83C
21/10/2024	336337	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	18.876,36C
21/10/2024	336474	*TARIFA COBRANÇA*	7,00D
		SALDO DO DIA ===== >	91.758,59C
22/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	148,11D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
22/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		adiantamento salarial	
22/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	579,90D
		Pagamento Pix	
		19.363.627 0001-35	
		confeccao uniformes vigia ronda novo fun	
		cionario	
22/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	40,00D
		Pagamento Pix	
		***.713.766-**	
		servico de borracharia	
22/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	120,00D
		Pagamento Pix	
		20.992.684 0001-62	
		gas para cozinha da adm	
22/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	36,00D

		Pagamento Pix	
		***.202.151-**	
		vale transporte de 21 a 31 de outubro	
22/10/2024	2627325	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	276,28D
		vale alimentação Pedro Henrique Novo fun	
22/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	936,00D
		Pagamento Pix	
		52.416.995 0001-70	
		reposicao de 10 mesas plasticas	
22/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	150,00D
		Pagamento Pix	
		11.340.604 0001-01	
		prestacao de servio de 2 fechaduras	
22/10/2024	336551	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.468,48C
22/10/2024	336633	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.938,85C
		SALDO DO DIA ===== >	93.379,63C
23/10/2024	2627326	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	128,86D
		consumo praça	
23/10/2024	2627327	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	168,65D
		consumo adm	
23/10/2024	2627328	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	305,20D
		consumo portaria	
23/10/2024	336802	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	654,62C
23/10/2024	2628538	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	740,02D
		motobomba para cascata	
23/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	80,00D
		Pagamento Pix	
		09.060.592 0001-01	
		visita tecnica cascata	
23/10/2024	336870	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.078,72C
23/10/2024	336965	*TARIFA COBRANÇA*	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	94.685,24C
24/10/2024	337040	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	654,62C
		SALDO DO DIA ===== >	95.339,86C
25/10/2024	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	8,80C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
25/10/2024	337347	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	734,96C
		SALDO DO DIA ===== >	96.083,62C
28/10/2024	337535	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
28/10/2024	337624	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.444,15C
28/10/2024	337739	*TARIFA COBRANÇA*	24,00D

		SALDO DO DIA ===== >	98.173,39C
29/10/2024	2632290	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* manutenção rede eletrica das ruas	318,50D
29/10/2024	2632291	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material eletrico para manutenção divers	340,00D
29/10/2024	2632292	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* seguro de vida dos funcionarios	440,69D
29/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 manutencao das motos	461,00D
29/10/2024	2632293	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION locaçao conforme contrato	5.185,50D
29/10/2024	2632294	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* vale alimentação ref novembro	19.445,78D
29/10/2024	2632295	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* reposição de cadeiras	3.294,28D
29/10/2024	2632296	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* Custas finais MDEUS18	210,02D
29/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 21.892.615 0001-40 material reforma da cacamba	930,00D
29/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.490.901-** salario out e vt nov	2.747,77D
29/10/2024	337822	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.062,80C
29/10/2024	337885	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.008,86C
29/10/2024	337994	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	68.870,51C
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.445.071-** prolabore sindico	5.887,07D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.407.501-** salrio out vt e ferias	4.729,09D

30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.281.641-** salario out e vt	1.572,60D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.173.061-** salario out e vt	2.451,74D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.305.605-** salario out e vt nov	896,72D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.155.861-** salario out e vt nov	2.204,54D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.492.521-** salario out e vt nov	1.847,42D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.491.751-** salario out e vt nov	2.330,91D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.470.896-** salario out e vt nov	2.340,46D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.634.311-** salario out e vt nov	1.520,01D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.213.461-** salario out e vt nov	2.019,30D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.691.543-** salario out e vt nov	1.335,13D
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.480,38D

		Pagamento Pix ***.867.161-** salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.483,97D
		Pagamento Pix ***.897.531-** salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.962,66D
		Pagamento Pix ***.296.763-** salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	762,05D
		Pagamento Pix ***.792.311-** salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.404,18D
		Pagamento Pix ***.168.039-** salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.782,95D
		Pagamento Pix ***.834.201-** salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.817,24D
		Pagamento Pix ***.977.311-** salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	712,48D
		Pagamento Pix ***.514.371-** salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.721,32D
		Pagamento Pix ***.907.471-** salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	583,50D
		Pagamento Pix ***.202.151-** salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.386,21D

		Pagamento Pix	
		***.334.132-**	
		salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.058,34D
		Pagamento Pix	
		***.979.363-**	
		salario out e vt nov	
30/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.127,25D
		Pagamento Pix	
		***.531.081-**	
		salario out vt nov ferias e abono	
30/10/2024	338073	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	14.854,64C
30/10/2024	338173	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.823,48C
30/10/2024	338292	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	31.128,11C
31/10/2024	2632297	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.099,49D
		material de limpeza	
31/10/2024	2632298	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	580,16D
		material de limpeza	
31/10/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.419,50D
		Pagamento Pix	
		23.957.236 0005-40	
		compra cartuchos	
31/10/2024	338379	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	721,05C
31/10/2024	338461	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	718,94C
		SALDO DO DIA ===== >	29.468,95C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	29.468,95C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	29.468,95C
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:

CASA DO ANDAIME LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reforma de calçadas		Locação de gerador para reforma das calçadas das vias do condomínio de 25/09 a 01/10/2024	1/1	R$ 400,00	01/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 05.993.274/0001-42

CASA DO ANDAIME

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Fatura de Locação

Nº 027464

DATA DA EMISSÃO	NOTA DE LOCAÇÃO Nº	VALOR	DATA DO VECIMENTO
25/09/2024	027464	R$ 400,00	01/10/2024

Nº DO CONTRATO	PERIODO DE LOCAÇÃO	OBRA
012400	25/09/2024 à 01/10/2024	JARDIM BOTÂNICO - Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5

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

PATRIMÔNIO	QUAN	DESCRIÇÃO DA(S) MÁQUINAS(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MP02	1	GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 8000CXE MONOFASICO	R$ 400,00	R$ 400,00

OBS:

Cobrança do contrato nº 012400 no período de 25/09/2024 até 01/10/2024, da obra: JARDIM BOTÂNICO no endereço: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 .

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

VALOR LOCAÇÃO: R$ 400,00
FRETE: R$ 0,00
VALOR TOTAL: R$ 400,00

VALOR POR EXTENSO: Quatrocentos reais

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

LOCAL E DATA	ASSINATURA	**NOTA DE LOCAÇÃO** Nº 027464

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00219.240652 49856.880007 6 98560000040000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CASA DO ANDAIME LTDA ME - 05.993.274/0001-42 SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 - Cidade do Automóvel - Brasília/DF - 71250-745	0654/98568-8	R$		109/00002192-4

Número do documento	Carteira	Vencimento	Valor documento
0027464	109	01/10/2024	R$ 400,00

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

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

Instruções — Autenticação mecânica

Protestado automático após 10 dias de vencido.
Cobrança de Multa 2%
Cobrança de Juros 5%, Mensal
Após vencimento cobrar juros diário de 0,16 %
Após vencimento cobrar multa de 2 %

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00219.240652 49856.880007 6 98560000040000

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO	01/10/2024
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
CASA DO ANDAIME LTDA ME - 05.993.274/0001-42 SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 - Cidade do Automóvel - Brasília/DF - 71250-745	0654/98568-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/09/2024	0027464		N	25/09/2024	109/00002192-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Protestado automático após 10 dias de vencido.
Cobrança de Multa 2%
Cobrança de Juros 5%, Mensal
Após vencimento cobrar juros diário de 0,16 %
Após vencimento cobrar multa de 2 %

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

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

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

Imprimir Boleto

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:25:40

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

Linha digitável:	34191.09008 00219.240652 49856.880007 6 98560000040000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.689
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA DO ANDAIME
Nome Fantasia Beneficiário:	CASA DO ANDAIME
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.993.274/0001-42
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:	01/10/2024-16:00:27
Data Pagamento:	01/10/2024
Data Vencimento:	01/10/2024
Valor Documento:	400,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	400,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de gerador reforma das calçadas
Autenticação:	a2770b3e-1eb1-44ba-935e-0c5f7fc8422c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

GDF SECRETARIA DA RECEITA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Portaria	232723128	Taxa de viabilidade legal	1/1	R$ 137,50	01/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB						CPF/CNPJ: 08654377000176
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: CD MORADA DE DEUS ROD DF 001 ESTRADA SOL KM 7,5						
BAIRRO: LAGO SUL		CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71680613	TELEFONE: (61)985904579	
ÓRGÃO GERADOR: 075	NOME ÓRGÃO GERADOR: 075 - SECRETARIA DE DESENVOLV.URBANO E HABITACAO DF					
CÓDIGO DA RECEITA: 2330	NOME DA RECEITA: 2330 - TAXA DE VIABILIDADE LEGAL					COTA/REFERÊNCIA: 002024
Nº LANÇAMENTO: 0004427809	Nº GUIA LANÇAMENTO: 01/10/2024-075-0000016	Nº CONSOLIDADO: 0232723128	DATA DO COMANDO: 01/10/2024	DATA DA LAVRATURA: 01/10/2024	PERÍODO (MÊS/ANO): 10/2024 A 12/2024	QUANTIDADE DE COTAS: 1
Nº DO PROCESSO: 00390.00000001/2024-75	Nº DA ORIGEM: 000001/2024-TX	DATA DA CIÊNCIA: 01/10/2024	DATA-LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 01/11/2024		DATA DA CONSTITUIÇÃO: 02/10/2024	CONSTITUIÇÃO DEF.: Não

RELAÇÃO DE COTAS

COTA	DATA DE VENC.	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. TOTAL	SIT.	VAL. P/ PAG. ATÉ
00	01/11/2024	137,50	0,00	0,00	137,50	00	01/11/2024

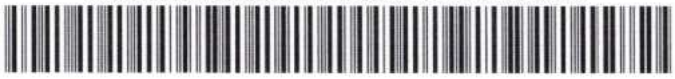
856600000017 375000090114 124000232726 312800439654

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

01 CF/DF	02 CÓDIGO DA RECEITA	03 COTA/REFERÊNCIA	04 DATA DO VENCIMENTO	05 EXERCÍCIO	06 INSCRIÇÃO	07 PLACA
	2330	002024	01/11/2024	2024	*****	*****

18 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: TAXA DE VIABILIDADE LEGAL	08 Nº DO PROC/AIA/NOT: 0004427809
NOME OU RAZÃO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	09 CPF/CNPJ: 08654377000176
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: CD MORADA DE DEUS ROD DF 001 ESTRADA SOL KM 7,5	10 UNIDADE ADMINISTRATIVA: 0009
BAIRRO: LAGO SUL / CIDADE: BRASILIA / UF: DF / CEP: 71680613	11 RESERVADO À SEEC: 08
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO	12 RESERVADO: 232723128
ORIGEM DO DEBITO: 000001/2024-TX	13 PRINCIPAL: 137,50
CPF/CNPJ: 08654377000176	14 MULTA: 0
PERIODO: 10/2024 A 12/2024	15 JURO DE MORA: 0
VALOR ORIGINAL DA COTA: 137,50	16 OUTROS: 0
6938-035668/2024 80,30 M² ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5- JARDIM BOTANICO VIABILIDADE LEGAL	17 VALOR TOTAL: 137,50

856600000017 375000090114 124000232726 312800439654



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

04/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:05:36

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85660000001 37500009011 12400023272 31280043965
No. Agendamento:	2.604.690
NSU:	242750196221
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:28
Data Pagamento:	01/10/2024
Valor do documento:	137,50
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:	137,50
Observação:	TAXA DE VIABILIDADE LEGAL
Autenticação:	D9392175-337E-4B84-85A1-0706B6AA80AA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Plano Odontológico	NF 581077	Referente ao pagamento do plano dental competência 10/2024, (R$ 22,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.858,76	02/10/2024

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, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: **581077**
Data e Hora de Emissão: **17/09/2024 03:30:24**
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$ 1.858,76
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/10/2024 À 01/11/2024

Vencto: 02/10/2024 **165431700/0** **Compe: Outubro/2024**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.858,76

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	1.858,76	2,00	37,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: B547A320D
Numero DV:

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09131 40921.052938 83957.670009 9 98570000185876**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — **Vencimento** 02/10/2024
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — **Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/09/2024	165431700	RECIBO	N	17/09/2024

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número 109-13409210-5
Valor do Documento R$ 1.858,76

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,61
Após Vencimento : R$ 37,17 de multa

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

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

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

Pagador Avalista: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 25/11/2024 16:41:43

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 16/10/2024
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 10/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 581077 **Emissão 17/09/2024** **Vencimento 02/10/2024**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	57			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		06625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	29	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		02717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	35	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		02530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		01849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	144,85
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	68	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	77	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
089141432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA		88447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	47	Irmaos		14/06/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
089261310	SYMONE ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA		72188430182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	44	Irmaos		09/07/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		01049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	144,85
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		06780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	28	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		06161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	32	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		07465091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	29	Cunhado(a) e		29/06/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	9	Sobrinhos(as)		09/11/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	28			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		03121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		07031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		09844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		02149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		03293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
086428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		09893785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha		26/06/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	115,88
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		08758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	49	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		08758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	18	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		00586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		03389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		08196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	13	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		03240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		04079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	144,85
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		01323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	48	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		06185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		09089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha		02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	8	Filho/Filha		02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	64			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	149,53

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 25/11/2024 16:41:43

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 10/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 581077 **Emissão 17/09/2024** **Vencimento 02/10/2024**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		00793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		08122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	7	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
089534004	GILMAR VAZ DE SOUZA		82385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	46	Genro e Nora		27/08/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
089534004	GILMAR VAZ DE SOUZA		82385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	46	Genro e Nora		27/08/2024	Desconto sobre a inclusão de movimento	0,93-	
089534004	GILMAR VAZ DE SOUZA		82385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	46	Genro e Nora		27/08/2024	Cobrança Inclusão Retroativa - 08/2024	5,61	
089534004	GILMAR VAZ DE SOUZA		82385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	46	Genro e Nora		27/08/2024	Cobrança Inclusão Retroativa - 09/2024	28,97	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		01475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		01351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	144,85
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		03281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087197206	ANDRESSA FELIX MUNIZ		07484972185	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha		11/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087214300	ABRAAO SANTANA DA ROCHA		10565788159	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Enteado(a)		16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
085922853	RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO		05441529130	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	29	Cunhado(a) e		14/04/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	54	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	54	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	21	Filho/Filha		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		01333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha		16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		03253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	47			19/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		80115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42			11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
089258966	JUNIOR LAMARTINIERE		01316803902	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			05/07/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
089258967	INACIA NUNES LAMARTINIERE		34639040806	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge		05/07/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
089268628	JULIE NUNES LAMARTINIERE		11125680180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	3	Filho/Filha		09/07/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	

Total Contrato 63 **Titulares:** 25 **Dependentes:** 28 **Agregados:** 10 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.858,76

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	25	63	28,97		1.825,11

ANS - nº 326305

TsFat1001JRE - v 1.21

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 25/11/2024 16:41:43

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 16/10/2024

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 10/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 581077 **Emissão 17/09/2024** **Vencimento 02/10/2024**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

Total de Beneficiários por Plano

962452	DENTAL 205 III	0	1	-0,93	-0,93
Total					1.824,18

SubTotal	
Desconto sobre a inclusão de movimento	-0,93
Cobrança Inclusão Retroativa	34,58
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	289,70
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	724,25
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	811,16
Subtotal 1	1.858,76
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.858,76
Total Geral	1.858,76

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:26:06

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

Linha digitável:	34191.09131 40921.052938 83957.670009 9 98570000185876
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.691
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:	01/10/2024-16:00:28
Data Pagamento:	02/10/2024
Data Vencimento:	02/10/2024
Valor Documento:	1.858,76
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.858,76
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionarios
Autenticação:	fe4b2ae7-33f2-43f5-979f-5b568165e789

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Revisão do ar condicionado	NF 633	Referente ao contrato de manutenção de ar condicionado do condomínio	1/1	R$ 289,74	03/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro 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: 633

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: **16/09/2024 10:48:50**
Data de Competência/Emissão: **16/09/2024**
Cód. de Autenticidade: **FF0FFF1A4**
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 00000.375170 1 98580000028974

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

CNPJ **08.654.377/0001-76**

Data de Vencimento **03/10/2024**

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 **00036384980000000375**

Valor do Documento **289,74**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	633	DM	N	16/09/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03638.498000 00000.375170 1 98580000028974

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

Data de Vencimento **03/10/2024**

Nome do Beneficiário
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

CNPJ **50.730.981/0001-09**

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
16/09/2024	633	DM	N	16/09/2024

Nosso Número **00036384980000000375**

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

(=) Valor do Documento **289,74**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **289,74**

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

CNPJ **08.654.377/0001-76**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:26:23

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.375170 1 98580000028974
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.692
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:	01/10/2024-16:00:28
Data Pagamento:	03/10/2024
Data Vencimento:	03/10/2024
Valor Documento:	289,74
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	289,74
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato manutenção de ar condicionado
Autenticação:	7b8bcd8a-998b-4b9d-8238-c65bfbe7a2c1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Trator	NF 157083	Óleo e filtro para manutenção do trator	1/1	R$ 1.024,00	03/10/2024

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

Brasilia, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Agricampo

AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18, ENTRADA 195A - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - CEP:71200-055 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3462-1010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000157083 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0904 5612 7700 0144 5500 1000 1570 8317 1353 1536

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE	253240024368318 05/09/2024 15:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0742457100125		04.561.277/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, s/n	SETOR DE HABITACOES INDIV	71680-613		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LAGO SUL	(61)3964-8808	DF	0810964500173	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	157083	1.024,00	0,00	1.024,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2024	1.024,00									

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	382,55	1.024,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023858	15W40 OLEO LUB URSA PREMIO TDS CI-4 TEXACO CÓD. PRODUTO ANP: 620505001 UF DE CONSUMO: DF	27101932	060	5656	BD	1,0000	419,0000	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023825	PSC496 FILTRO DIESEL SERIE 30 FITEC	84212300	060	5405	UN	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023833	PSL900 FILTRO LUBRIFICANTE FITEC	84212300	060	5405	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078332	10W30 20 LTS OLEO 10W30 433HD 75W80 IPIRANGA OLIPI CÓD. PRODUTO ANP: 620505001 UF DE CONSUMO: DF	27101932	060	5656	BD	1,0000	514,0000	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBS.TRIBUTARIA. 060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA Prazo: 28 DIAS CLI: 14400 ** PED: 151476 VEND: MATEUS SANTO PEDRO (Caixa Agri/LS AGRICAMPO) Praca de pagamento: Brasilia >>>><<<<	

Emsis Sistemas - www.emsis.esp.br

RECEBEMOS DE AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/09/2024 - DEST. / REM.: CONDOMINIO AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 1.024,00		NF-e **Nº 000157083** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		AGRICAMPO		SAFRA		COMANDO	
OBJETO: ÓLEO PARA O CÂMBIO DO TRATOR		TELEFONE		3966-7707		3974-0011		3362-2300	
		CONTATO		MATEUS		WILKER		VINICIUS	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	1,00	BD	419,00	419,00	452,00	452,00	419,00	419,00
2	OLEO 10W30	1,00	BD	514,00	514,00	734,00	734,00	546,00	546,00
3	FILTRO DIESEL	1,00	UNID	42,00	42,00	41,88	41,88	42,00	42,00
4	FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	UNID	49,00	49,00	65,85	65,85	48,00	48,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.024,00		1.293,73		1.055,00
			FRETE						
			TOTAL		1.024,00		1.293,73		1.055,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		1.024,00		1.293,73		1.055,00
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	

AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 04.561.277/0001-44
Inscrição Estadual: 0742457100125
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18 ENTRADA 195A
BRASILIA - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) DF CEP: 71.200.055
Telefone:(61) 3462 -1010

ORÇAMENTO PÁG.: 1 / 1

Tipo: Venda
Data: 04/09/2024
Prazo: A VISTA
Vendedor: MATEUS SANTO PEDROZA
Email Vend.:
Cliente: SECRETARIA AMOBB
CPF/CNPJ:
Endereço:
UF/Cidade:
CEP:
Bairro:
Telefone:
Natureza: Varejo
Insc.Estadual:

Seq.	Identificação	Código	Qtde	UM	Marca	Discriminação	NCM	ICMS	Vr. IPI	Vr. ST	Pr. Unit.	** Total **
1	15W40	023858-9	1	BD	TEXACO	OLEO LUB URSA PREMIO TDS CI-4 TEXACO	27101932	0	0,00	0,00	419,00	419,00
2	PSC496	023825-2	1	UN	TECFIL	FILTRO DIESEL SERIE 30 FITEC	84212300	0	0,00	0,00	42,00	42,00
3	PSL900	023833-3	1	UN	TECFIL	FILTRO LUBRIFICANTE FITEC	84212300	0	0,00	0,00	49,00	49,00
4	10W30 20 LTS	078332-3	1	BD	IPIRANGA	OLEO 10W30 433HD 75W80 IPIRANGA OLIPI	27101932	0	0,00	0,00	514,00	514,00
5	PSH112	028668-0	1	UN		FILTRO HIDR. 620/640/660/680 FITEC	84212990	0	0,00	0,00	157,00	157,00

04/09/2024 17:09151476 /CT/TP/ Qtde. de Itens:5 Qtde. Produtos: 5,000 Qtde. Serviços: 0,000 Peso Total: 0,000

NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Total dos Produtos: 1.181,00
TOTAL DO ORÇAMENTO: 1.181,00

Orçamento Válido até o dia: 09/09/2024
Condições de Pagamento...: A VISTA
Tipo do Frete: FOB (Destinatário)

Ordem de Compra: - Autorizo o faturamento nas condições apresentadas neste orcamento de Nº 151476 no valor total R$1.181,00

Nome Completo: _____

CPF: _____ Telefone: _____

CNPJ: _____ Cargo: _____

_____
Assinatura

http://www.ensis.eng.br

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 03/10/2024

Beneficiário: AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.561.277/0001-44
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18, ENTRADA 195A, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010

Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/09/2024	157083/01-01	DM	N	05/09/2024	109/00126649-4

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.024,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 157083-05/09/2024
Cobrar Juros de R$ 0,34 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$20,48 para pagamento após o vencimento.

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

Pagador: CONDOMINIO AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 0 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL / DF - 71.680-613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ensis Sistemas - www.ensis.eng.br

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 12664.946899 20155.430000 8 98580000102400

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 03/10/2024

Beneficiário: AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.561.277/0001-44
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18, ENTRADA 195A, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010

Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/09/2024	157083/01-01	DM	N	05/09/2024	109/00126649-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.024,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 157083-05/09/2024
Cobrar Juros de R$ 0,34 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$20,48 para pagamento após o vencimento.

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

Pagador: CONDOMINIO AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 0 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL / DF - 71.680-613

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:45:01

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

Linha digitável:	34191.09008 12664.946899 20155.430000 8 98580000102400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.693
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.561.277/0001-44
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:29
Data Pagamento:	03/10/2024
Data Vencimento:	03/10/2024
Valor Documento:	1.024,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.024,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para trator
Autenticação:	57ac7a20-30ef-4076-99cc-3fe562338cb5

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Trator	NF 157124	Óleo e filtro para manutenção do trator	1/1	R$ 655,00	04/10/2024

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

Brasilia, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18, ENTRADA 195A - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - CEP:71200-055 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3462-1010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000157124 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0904 5612 7700 0144 5500 1000 1571 2412 8963 0646

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
5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE	253240024616916 06/09/2024 14:29:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0742457100125		04.561.277/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	06/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, s/n	SETOR DE HABITACOES INDIV	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAGO SUL	(61)3964-8808	DF	0810964500173	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	157124	655,00	0,00	655,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2024	655,00									

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	251,85	655,00

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	655,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
078332	10W30 20 LTS OLEO 10W30 433HD 75W80 IPIRANGA OLIPI CÓD. PRODUTO ANP: 620505001 UF DE CONSUMO: DF	27101932	060	5656	BD	1,0000	520,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083001	10W30 5 LITROS OLEO 10W30 5 LITROS DEITON CÓD. PRODUTO ANP: 620505001 UF DE CONSUMO: DF	27101932	060	5656	UN	1,0000	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBS.TRIBUTARIA. Prazo: 28 DIAS CLI: 14400 ** PED: 151638 VEND: MATEUS SANTO PEDRO (Caixa Agri/LS:AGRICAMPO) Praca de pagamento: Brasilia >>>><<<<	

Emsis Sistemas - www.emsis.eng.br

RECEBEMOS DE AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/09/2024 - DEST. / REM.: CONDOMINIO AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 655,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000157124 SÉRIE 001

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **04/10/2024**

Beneficiário: AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.561.277/0001-44
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18, ENTRADA 195A, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010

Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/09/2024	157124/01-01	DM	N	06/09/2024

Nosso Número: 109/00126663-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **655,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 157124-06/09/2024
Cobrar juros de R$ 0,22 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$13,10 para pagamento após o vencimento.

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

Pagador: CONDOMINIO AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 0 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL / DF - 71.680-613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ensis Sistemas - www.ensis.eng.br

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 12666.356899 20155.430000 2 98590000065500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **04/10/2024**

Beneficiário: AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.561.277/0001-44
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18, ENTRADA 195A, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010

Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/09/2024	157124/01-01	DM	N	06/09/2024

Nosso Número: 109/00126663-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **655,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 157124-06/09/2024
Cobrar juros de R$ 0,22 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$13,10 para pagamento após o vencimento.

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

Pagador: CONDOMINIO AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 0 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL / DF - 71.680-613

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:45:20

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

Linha digitável:	34191.09008 12666.356899 20155.430000 2 98590000065500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.694
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.561.277/0001-44
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:30
Data Pagamento:	04/10/2024
Data Vencimento:	04/10/2024
Valor Documento:	655,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	655,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para trator
Autenticação:	28b6c2a4-15f1-4ee4-8dc9-a92ee2a91b46

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a outubro 2024	1/1	R$ 335,25	05/10/2024

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, terça-feira, 1 de outubro 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	**741**

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
01/10/2024 11:30:43	**01/10/2024**	**4557C8CCF**	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	751	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/10/2024 11:30:43

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasilia/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 outubro 2024

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	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: 01/10/2024 11:30:43 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 21468.070285 1 98600000033525

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102146807028

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/10/2024	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: Out/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 21468.070285 1 98600000033525

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

Vencimento
05/10/2024

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
30/09/2024	1	R$	N	30/09/2024	102146807028

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 out de 2024
Referente a: Out/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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:45:43

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 21468.070285 1 98600000033525
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.695
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:	01/10/2024-16:00:34
Data Pagamento:	04/10/2024
Data Vencimento:	05/10/2024
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:	contrato de manutenção do site
Autenticação:	1c2b1a3e-0547-4e1a-9b4c-4166cd507d48

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
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$ 435,00	05/10/2024

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, terça-feira, 1 de outubro 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:	01/10/2024 - 16:00:32
Agendado Para:	04/10/2024
Valor do Pagamento:	435,00
Descrição:	pensao alimenticia
ID Transação:	E00952415202410041500ZwOgX0RK6W2

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$ 514,62	05/10/2024

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, terça-feira, 1 de outubro 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:	01/10/2024 - 16:00:33
Agendado Para:	04/10/2024
Valor do Pagamento:	514,62
Descrição:	pensao alimenticia filhas jose nascimento
ID Transação:	E00952415202410041500Zr7xbl1FOKT

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$ 682,81	05/10/2024

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, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Chave Aleatória
Chave:	****9be6-b7d4-4b23-87fe-222dafb4****
Destinatário	
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	***.955.781-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	01/10/2024 - 16:00:34
Agendado Para:	04/10/2024
Valor do Pagamento:	682,81
Descrição:	pensao alimenticia e penhora filha narcisio
ID Transação:	E00952415202410041500r0gl4yDXzik

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Esgotamento sanitário	NF 2319	Serviço de limpa fossa	1/1	R$ 380,00	07/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro 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: 2319

Dados do Prestador de Serviço

M L TERRAPLANAGEM LTDA.
MARTINS LOCACOES
BR 251 KM 32,5 CHACARA 25-B S/N CAPAO COMPRIDO, - AREA RURAL DE SAO SEBASTIAO
CEP 71699-899 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 0749745100101 - CPF/CNPJ 09.287.706/0001-50

Data de Geração da NFS-e: **26/09/2024 15:30:08**
Data de Competência: **26/09/2024**
Cód. de Autenticidade: **FD3E02897**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2355		26/09/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LIMPA FOSSA - Quant.: 1 SV

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA N. 944267.
Obs: limpa fossa

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09.287.706/0001-50

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39812.414173 1 98620000038000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09.287.706/0001-50			1226-2 / 00046836-3	R$		00029689950039812414
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P944267_1-1	19759375	09.287.706/0001-50	07/10/2024			380,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39812.414173 1 98620000038000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						07/10/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09.287.706/0001-50						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.		Nosso-Número
23/09/2024	P944267_1-1	DM	N	23/09/2024		00029689950039812414
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				380,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA :: PERÍODO: 23/09/2024 A 24/09/2024 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 944267
NFe Nº 2319
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
terra@locacoesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da MARTINS TERRAPLANAGEM

Pagamento via Pix

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:46:37

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39812.414173 1 98620000038000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.696
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:35
Data Pagamento:	07/10/2024
Data Vencimento:	07/10/2024
Valor Documento:	380,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	380,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	serviço de limpa fossa
Autenticação:	ea347bc3-20e3-44f8-8caa-5f94b23f02db

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção diversa	NF 870255	Luminárias LED p/ poste das vias internas	1/1	R$ 2.000,00	07/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro 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. 870.255** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5324 0900 5330 1800 0159 5500 1000 8702 5519 9989 8660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253240024951900 09/09/2024 11:10:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76	DATA DE EMISSÃO 09/09/2024
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/2024
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 11:10

FATURA/DUPLICATAS

2705091/1-1 07/10/2024 R$ 2.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,380	PESO LÍQUIDO 1,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
84261	LUM LED P/POSTE 120W IP66 6500K 16200LM BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	PC	2,0000	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 A/C : FLABYN Fatura: R$ 2.000,00 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 3.340.998 PED 2.705.091	RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 07/10/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 09/09/2024		**Valor do Documento** 2.000,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2705091/1-1** **Referente ao pedido 2.705.091**		**Nosso Número** 109 / 00327724-0 **Nr. Documento** 3.226.148

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 32772.408467 90156.900004 5 98620000200000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 07/10/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 09/09/2024	**Nr. Documento** 3.226.148	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 09/09/2024	**Nosso Número** 109 / 00327724-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 2.000,00	**Valor do Documento** 2.000,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 6,67 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: 2705091/1-1** **Referente ao pedido 2.705.091**					**(-) 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 **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:47:00

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

Linha digitável:	34191.09008 32772.408467 90156.900004 5 98620000200000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.697
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:	01/10/2024-16:00:38
Data Pagamento:	07/10/2024
Data Vencimento:	07/10/2024
Valor Documento:	2.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.000,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	luminarias para postes das vias internas
Autenticação:	77cea6d2-eeb1-4d4c-a609-30c8d20fce90

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Locação	NF 3467	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos de poda e reforma das calçadas	1/1	R$ 5.760,00	07/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro 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: 3467

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

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

Data de Geração da NFS-e	26/09/2024 15:20:03
Data de Competência	26/09/2024
Cód. de Autenticidade	341F2BD0B
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3596		26/09/2024

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 940313, 940314, 940633, 940635, 940867, 941231, 941232, 942158, 942159, 942941, 942942, 943408, 943409, 943775, 943777, 944462
Obs: CAÇAMBAS DE ENTULHOS

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

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 00004.098174 1 98620000576000**

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$		00036021980000004098
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P945004_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	07/10/2024			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 00004.098174 1 98620000576000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						07/10/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45						3599-8 / 00022905-9
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.		Nosso-Número
26/09/2024	P945004_1-1	DM	N	26/09/2024		00036021980000004098
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 940313, 940314, 940633, 940635, 940867, 941231, 941232, 942158, 942159, 942941, 942942, 943408, 943409, 943775, 943777, 944462
NFe Nº 3467
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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:47:18

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00004.098174 1 98620000576000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.698
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:	01/10/2024-16:00:39
Data Pagamento:	07/10/2024
Data Vencimento:	07/10/2024
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 armazenagem de poda e reforma das calçadas
Autenticação:	bf9ad22d-ef8e-4ce8-81f4-9b257e5840c9

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 20/09 a 19/10/2024	1/1	R$ 27.202,85	07/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/09/2024 A 19/10/2024

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
81401 - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC	80628249270990	07/10/2024

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
08654377/0001-76	0124	secretaria@condominioamobb.com.br

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

LF N.: 00024557320

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
0003119765920	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 48800.031196 76592.001010 1 98620002720285

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento: 07/10/2024

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
14/09/2024	80628249270990	DM	N	14/09/2024

Nosso número: 00031197659 20

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 27.202,85

(=) Valor do documento: R$ 27.202,85

Instruções

COBRAR EM	TOTAL A PAGAR
07/10/2024	R$ 27.202,85
17/10/2024	R$ 28.018,91
28/10/2024	R$ 28.318,11

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:47:33

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.031196 76592.001010 1 98620002720285
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.699
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	01/10/2024-16:00:40
Data Pagamento:	07/10/2024
Data Vencimento:	07/10/2024
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 funcionários
Autenticação:	47449c4e-dd38-469e-8474-7806e6d75637

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade serviços de informática	NF 229	Pagamento da mensalidade de 09/2024 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	07/10/2024

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, 7 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
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: 229

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: **02/10/2024 10:52:56**
Data de Competência: **02/10/2024**
Cód. de Autenticidade: **13AC8CC91**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carg...	**2,00**	1401		9511800

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	R$ **343,00**

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

Informações Adicionais

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

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

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

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:	07/10/2024 - 15:44:44
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	contrato manutencao computadores
ID Transação:	E00952415202410071346cG2k1itmmeF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários contábeis	NF 2812	Honorários contábeis refente a 09/2024	1/1	R$ 2.155,08	07/10/2024

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, 7 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe**
Número da Nota Fiscal: **2812**

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edifício Cosmopolitan
Norte (Águas Claras) - Brasília-DF - 71918180
Telefone: 6130370700
E-mail: financeiro@focuscondominios.com.br
CPF/CNPJ: 38658476000197
Inscrição Municipal: 0800500800147

Dt. de Emissão: **01/10/2024 17:41:29**
Dt. de Competência: **01/10/2024**
Cód. de Autenticidade: **50BC24E35**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2817	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/10/2024

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.: 09/2024

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: 10/2024
VENCIMENTO: 07/10/2024
VALOR: **R$ 2155,08**
NOSSO NÚMERO: 33075630000907959
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBRTGUJ
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 CONDOMÍNIO.
* A FOCUS SEMPRE ENVIA O BOLETO PARA O SEU EMAIL.

Informações Gerais

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

Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00907.959175 9 98620000215508

2ª VIA NO PORTAL DO CONDOMINO

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 09/2024	**2.155,08**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00907.959175 9 98620000215508**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **07/10/2024**
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 **27/09/2024**	Nº do Documento **907959**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **27/09/2024**	Nosso Número **33075630000907959**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2155,08**	(=) Valor Documento **2155,08**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 07/10/2024, multa de R$ 43,10 (2,00%)** **# Após 07/10/2024, 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** **CONDOMÂ□NIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ□NICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaação

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:47:50

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00907.959175 9 98620000215508
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.610.972
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	07/10/2024-15:44:44
Data Pagamento:	07/10/2024
Data Vencimento:	07/10/2024
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:	14453879-e319-4673-8553-86bf0c24318a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários advocatícios	NF 306	Honorários Advocatícios contratuais ref. a setembro de 2024 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	07/10/2024

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, 7 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
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: 306

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: **01/10/2024 16:44:20**
Data de Competência: **01/10/2024**
Cód. de Autenticidade: **D2375411B**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/10/2024 - 15:44:46
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202410071350SreclbsVmth

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 811	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.059,25	09/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro 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: **804** Série: **3** Emitido em: **01/10/2024**

Número NFS-e **811**
Data e Hora de Emissão **01/10/2024 11:25:27**
Código de Verificação **DD176C689**

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 Setembro/2024
Informacoes do Titulo: C005528/230-004 - 09/10/2024 - 1.059,25 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 55,75(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Alíq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	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: 01/10/2024
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° 804 série 3, emitido em 01/10/24.
- 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+6B

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
804	3	01/10/2024	811	DD176C689

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: 000811 - 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:	01/10/2024		
Nosso Número:	/30695470000002291	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-004	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/10/2024	1.059,25	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00002.291177 2 98640000105925

Local de pagamento: **Pagar em qualquer rede credenciada.**

Vencimento: 09/10/2024

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 Beneficiário: 1235 / 3069547

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2024	005528/230-004	DM	N	01/10/2024	30695470000002291

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:48:10

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00002.291177 2 98640000105925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.700
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:	01/10/2024-16:00:40
Data Pagamento:	09/10/2024
Data Vencimento:	09/10/2024
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:	licença de software jcond
Autenticação:	1b8fc94c-27dd-429d-aa00-c00805c6ca47

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 setembro/2024 - Pontos da portaria	1/1	R$ 169,62	10/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

ASSOCIAÇAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, O LT PORTARIA
FAZENDINHA
71680-613 BRASILIA DF

Código: **040/038434227**
Vencimento: **10/10/2024**
Valor: **169,62**
CPF/CNPJ: **01.226.053/0001-98**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante:

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

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

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	129,63
NET Fone	39,99

Valor total: **169,62**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,63
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	129,63
Total Claro net virtua	129,63

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		39,99
Total NET Fone		39,99

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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Setembro/2024	10/10/2024	169,62

84660000001-8 69620162202-9 41010040000-2 00366111013-4

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2409953737301

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/08/2024 A 11/09/2024					32,49
			SubTotal		**32,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/08/2024 A 11/09/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
12/08/2024	61981116747	Brasilia-DF	21h53m14s	0h00m30s	0,00
30/08/2024	61999556840	Brasilia-DF	10h58m23s	0h00m30s	0,00
30/08/2024	61999344976	Brasilia-DF	11h01m57s	0h00m30s	0,00
30/08/2024	61994358762	Brasilia-DF	19h24m53s	0h00m30s	0,00
30/08/2024	61998009059	Brasilia-DF	19h28m39s	0h00m30s	0,00
30/08/2024	61998558290	Brasilia-DF	19h31m06s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h03m00s**	**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		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h04m00s**	**39,99**
			Total Serviço		**39,99**

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 - SÉRIE B

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, O LT PORTARIA FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Setembro/2024
Número: 0012294038 Emissão: 21/09/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/09/24 A 30/09/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		19,53	97,63
SUB TOTAL BANDA LARGA			97,63
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**97,63**

ICMS Base de Cálculo: 97,63 Alíquota: 20,00% Valor: 19,53

Reservado ao Fisco
EC6F.A01A.B254.9DD8.945E.B15D.18F2.D766

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 0004.019078/96 - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. / Base de Cálculo de ICMS reduzido conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF (Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,53 - FUST TOTAL 0,75 - FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SPEEDO EMPRESAS R$ 25 / -ANTIVIRUS MCAFEE EMPRESAS 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: 17/09/2024 NF: 000868885
Nº Fatura: 2409953737301 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	6,49	32,49

Reservado ao Fisco:
052f.37cf.c495.1fe9.43eb.6434.0f69.a21e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	32,49	32,49	20,00	6,50	0,00	0,00
TOTAL:	32,49	32,49		6,50	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,50
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,25 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

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

04/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:05:50

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84660000001 69620162202 41010040000 00366111013
No. Agendamento:	2.604.701
NSU:	242750196331
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:41
Data Pagamento:	10/10/2024
Valor do documento:	169,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	169,62
Observação:	telefonia fixa e internet pontos da portaria
Autenticação:	ACE403A8-5D7F-4F23-A740-97A97DAF6857

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A setembro/2024 - Pontos da administração	1/1	R$ 171,94	10/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código **040/033759063**
Vencimento **10/10/2024**
Valor **171,94**
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	111,95
NET Fone	59,99

Valor total **171,94**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,95
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	111,95
Total Claro net virtua	111,95

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h41m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		59,99
Total NET Fone		59,99

"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 Fibada 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, Vídeo 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Setembro/2024	10/10/2024	171,94

84670000001-7 71940162202-7 41010040000-2 00366133933-7

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2409955739313

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/08/2024 A 11/09/2024					52,49
			SubTotal		**52,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/08/2024 A 11/09/2024					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		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130041000	Brasília-DF		0h16m48s	0,00
	6130370700	Brasília-DF		0h02m12s	0,00
	6133622300	Brasília-DF		0h01m00s	0,00
	6133622700	Brasília-DF		0h11m30s	0,00
	6134625046	Brasília-DF		0h03m54s	0,00
	6136424026	Brasília-DF		0h03m24s	0,00
	6139740011	Brasília-DF		0h03m00s	0,00
			SubTotal	**0h41m48s**	**0,00**
			SubTotal	**0h42m48s**	**59,99**
			Total Serviço		**59,99**

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, O LT 07 ADM FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Setembro/2024
Número: 0012286121 Emissão: 21/09/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2024
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			
01/09/24 A 30/09/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE		15,99	79,95
SUB TOTAL BANDA LARGA			79,95
	VALOR DA NOTA FISCAL:		79,95

ICMS Base de Cálculo: 79,95 Alíquota: 20,00% Valor: 15,99

Reservado ao Fisco
A1AA.C726.CDA7.0524.EA70.66FE.EF79.0C9A

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/-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 Bda Decreto 18.955/97 - DF* / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,99 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SPEEDO EMPRESAS R$ 25 / -ANTIVIRUS 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: 17/09/2024 NF: 000867661
Nº Fatura: 2409955739313 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	10,49	52,49

Reservado ao Fisco:
a651.27f4.3bd7.73e2.cd60.3102.8058.ae5b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	52,49	52,49	20,00	10,50	0,00	0,00
TOTAL:	52,49	52,49		10,50	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,50
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,40 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,20

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

04/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:06:04

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84670000001 71940162202 41010040000 00366133933
No. Agendamento:	2.604.702
NSU:	242750196333
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:42
Data Pagamento:	10/10/2024
Valor do documento:	171,94
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:	171,94
Observação:	telefonia fixa e internet ponto da administração
Autenticação:	92AD8443-1505-45C4-AD52-B70C274CE4C0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	MEN202409	Mensalidade Sindical referente setembro/2024 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro 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 : 09/2024 Data do Pagamento : 30/09/2024

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
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
	Total de Trabalhadores : 24				672,00

25/09/2024, 10:37 ProSindWeb - Impressão de Boleto

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

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 00573.120011 9 98650000067200

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **1**	**RECIBO DO PAGADOR**	
Data Documento: **25/09/2024**	Número Documento: **MEN202409**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **25/09/2024**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/10/2024**	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO 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: **0005731-2**	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **672,00**	
Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**	(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br — Autenticação Mecânica

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 00573.120011 9 98650000067200

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						Vencimento: **10/10/2024**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**				CNPJ: **32.901.548/0001-07**		Agência/Código do Beneficiário: **4041/1070983**
Data Documento: **25/09/2024**	Número Documento: **MEN202409**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **25/09/2024**		Nosso Número: **0005731-2**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: **672,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO 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: 0005731-2

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:48:35

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

Linha digitável:	75691.40416 01107.098301 00573.120011 9 98650000067200
Nº documento:	57312
Nosso Número:	01010709830000057312
No. Agendamento:	2.604.703
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:	01/10/2024-16:00:42
Data Pagamento:	10/10/2024
Data Vencimento:	10/10/2024
Valor Documento:	672,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	672,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical
Autenticação:	02260dd3-432a-4ec0-bf0d-4578ae52ca80

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de jardinagem	NF 737058	Luvas, botinas para serviços gerais	1/1	R$ 674,10	10/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
(61) 3462-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
737.058
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0924 9076 0200 0195 5500 1000 7370 5814 8346 8888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCS.		**253240025344873 10/09/2024 16:28:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			**08.654.377/0001-76**	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	**10/09/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73	**16:27:00**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	FATURA	VALOR
PAGAMENTO A PRAZO	737058	674,10

PARCELAS
737058/001 10/10/2024 674,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
674,10	134,82	0,00	0,00	674,10

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**674,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
35					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
9300JL	LUVA RASPA C/REFORCO - 7CM CA43163[CA: 43163]	41141000	000	5102	PAR	14	12,50	175,00	175,00	35,00	20,00
9318-PRETA-KAL	LUVA MALHA PIGMENTADA - PT[CA: 34491]	61161000	200	5102	PAR	14	3,15	44,10	44,10	8,82	20,00
11SFB48-BP-42	BOTINA ELASTICO C/BICO PLASTICO - 42[CA: 43164]	64039990	000	5102	PAR	4	65,00	260,00	260,00	52,00	20,00
11SFB48-BP-40	BOTINA ELASTICO C/BICO PLASTICO - 40[CA: 43164]	64039990	000	5102	PAR	1	65,00	65,00	65,00	13,00	20,00
11SFB48-BP-38	BOTINA ELASTICO C/BICO PLASTICO - 38[CA: 43164]	64039990	000	5102	PAR	1	65,00	65,00	65,00	13,00	20,00
11SFB48-BP-43	BOTINA ELASTICO C/BICO PLASTICO - 43[CA: 43164]	64039990	000	5102	PAR	1	65,00	65,00	65,00	13,00	20,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUT DAYANE RET FLABYN V: 612 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

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

Gerado em 10/09/2024 às 16:25:28 pelo UniDANFE 3.9.16 Plus | www.unidanfe.com.br

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/10/2024**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**					Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **10/09/2024**	No. do Documento **737.058/01**		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número **109/00149938-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$ 674,10**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 14993.846899 22095.000000 1 98650000067410

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/10/2024**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**					Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **10/09/2024**	No. do Documento **737.058/01**		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número **109/00149938-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$ 674,10**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:48:51

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

Linha digitável:	34191.09008 14993.846899 22095.000000 1 98650000067410
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.704
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.907.602/0001-95
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:42
Data Pagamento:	10/10/2024
Data Vencimento:	10/10/2024
Valor Documento:	674,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	674,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	epi
Autenticação:	acd13e57-a23a-4c8f-893b-1e51fd2f0083

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	01693793-02	Referente parcela 02/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 289,61 descontado na folha de pagamento.	02/12	R$ 289,61	10/10/2024

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 terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.134881 45000.419601 1 98650000028961

Vencimento: 10/10/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2024
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: 09/02001348845-6	Data do documento: 10/08/2024	No documento: 01693793-002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024	Nosso número: 09/02001348845-6
(=) 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						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Após o vencimento, multa de R$ 5,79
Juros de mora de R$ 0,97 por dia de atraso.
Parcela 002/012
Não receber este boleto após 10/10/2024
Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB
CNPJ: 08654377000176

Sacado
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141
RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC
CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:49:08

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134881 45000.419601 1 98650000028961
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.705
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:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:42
Data Pagamento:	10/10/2024
Data Vencimento:	10/10/2024
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:	empresta capital
Autenticação:	85812159-6b28-4a4f-a9a8-6b9ced6dd212

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	01693484-02	Referente parcela 02/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	02/24	R$ 381,50	10/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.134592 12000.419601 1 98650000038150

Vencimento: 10/10/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2024
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: 09/02001345912-P	Data do documento: 10/08/2024	No documento: 01693484-002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024	Nosso número: 09/02001345912-P
(=) Valor documento: 381,50	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 381,50	(=) Valor documento: 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 002/024**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/10/2024**					(=) 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**

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:49:38

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134592 12000.419601 1 98650000038150
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.706
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:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:43
Data Pagamento:	10/10/2024
Data Vencimento:	10/10/2024
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:	empresta capital
Autenticação:	1d7bb976-8d98-470f-aa4a-b95af41cd826

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	01682834-06	Referente parcela 06/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	06/36	R$ 511,62	10/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 90200.124973 86000.419605 7 98650000051162

Vencimento: 10/10/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/10/2024
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: 09/02001249786-9	Data do documento: 10/04/2024	Nº documento: 01682834-006	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/04/2024		Nosso número: 09/02001249786-9
(=) 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 006/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/10/2024**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135**						
	RES OESTE - SAO SEBASTIAO						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697202						Cód. baixa

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

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:51:11

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.124973 86000.419605 7 98650000051162
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.707
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:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:43
Data Pagamento:	10/10/2024
Data Vencimento:	10/10/2024
Valor Documento:	511,62
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	511,62
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	empresta capital
Autenticação:	06634c8c-7ce2-4e62-8a92-4e78612e9539

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	01692075-03	Referente parcela 03/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	03/36	R$ 1.395,73	10/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 90200.133446 49000.419603 2 98650000139573

Vencimento: 10/10/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2024
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: 09/02001334449-7	Data do documento: 01/07/2024	Nº documento: 01692075-003	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024	Nosso número: 09/02001334449-7
(=) 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 003/036					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/10/2024					(=) 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 BRASILIA - DF- CEP: 71570000					Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:51:33

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.133446 49000.419603 2 98650000139573
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.708
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:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:44
Data Pagamento:	10/10/2024
Data Vencimento:	10/10/2024
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:	empresta capital
Autenticação:	c6d18ed2-a6ee-4ffa-9276-e70a0571afdf

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° 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	10/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro 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: **124**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e	02/10/2024 14:08:46
Data de Competência	02/10/2024
Cód. de Autenticidade	C387D130A
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	130		02/10/2024

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 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 AB35A7
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

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.491.165/0001-31
Nome	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	83558147 / Reinf CP 27779316791 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 714,83	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.591,10	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 276,84	R$ 0,00
IRRF	R$ 33,67	R$ 33,67
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 47,73	R$ 47,73
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.664,17	R$ 81,40

) presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui onfissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na)CTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º o Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o eclarante sujeito ainda a:

) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito om recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam esembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres úblicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

lo caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às ıultas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

lão surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

ambém não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de rocedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CRISTIANE PEREIRA DE BRITO
CPF	017.457.211-50
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/09/2024 13:00:45
Nº do recibo de entrega	0000050000261481239

EFD-REINF * campos obrigatórios Voltar Imprimir Ocultar todos

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Fechar/Reabrir períodos de apuração (R-2099) > Totalizadores

| Fechamento dos eventos periódicos (R-2099) |

Periodo de apuração:	Identificação da escrituração:	Número do recibo:	Data/hora do processamento:
08/2024	83558147	7005924-05-2099-2408-7005924	26/08/2024 17:19:50

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados |

CNPJ ou CNO do tomador	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Retenção das notas fiscais	Contribuição previdenciária adicional	Retenção principal não efetuada	Retenção adicional não efetuada
01.567.525/0001-76	R$ 23.953,45	R$ 2.634,88	-	-	-

Voltar | Baixar XML do evento | Baixar XML do recibo/totalizador | Relatório do fechamento (PDF)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	**CNPJ**	19.491.165/0001-31
Período de Apuração	08/2024	**Número do Recibo**	0000050000261481239
Data/Hora da Transmissão	05/09/2024 13:00:45	**Identificação da Apuração de Débitos**	83558147 / Reinf CP 27779316791 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	404,19	404,19	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2024	310,64	310,64	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	954,70	954,70	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2024	564,80	564,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	71,60	71,60	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	119,33	119,33	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	9,54	9,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	47,73	47,73	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	71,60	71,60	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	28,64	28,64	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	08/2024	33,67	0,00	33,67

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8301-02	PIS - FOLHA DE SALARIOS	08/2024	47,73	0,00	47,73

NORONHA
Contabilidade & Assessoria

Ao SLU (Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal),

A prestadora de serviços, Associação de Catadores Recicle Mais Brasil, inscrita no CNPJ 19.491.165/0001-31, vem por meio deste, esclarecer que: Na prestação de serviço realizada pela Associação é retido o INSS sobre o valor da cessão de mão de obra, no percentual de 11%. Com base nessa retenção, que é a antecipação do recolhimento do imposto pela tomadora do serviço, a Associação tem o direito da compensação do valor retido na guia de recolhimento mensal conforme previsto na Instrução Normativa RFB (IN) 2.055/2021 Art. 91, devidamente declara na EFD-REINF e DCTFWEB. Segue o que diz o Art. 91 da referida IN-RFB:

"Art. 91. Na hipótese de utilização do eSocial para apuração das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 2007, a empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá deduzir o valor retido das contribuições devidas na respectiva competência, desde que a retenção esteja:

I - declarada na EFD-Reinf na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços; e

II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.

§ 1o Para fins do disposto no caput:

I - a dedução deverá ser efetuada na DCTFWeb; e

II - será considerada como competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.

§ 2o O sujeito passivo poderá requerer a restituição do saldo remanescente, na forma estabelecida no art. 33, ou utilizá-lo em declaração de compensação, na forma estabelecida no art. 64."

Dito isso, no mês de agosto de 2024, a Associação de Catadores Recicle Mais Brasil, teve retenção superior ao valor devido de INSS pelos funcionários, por esse motivo não é gerado valor de INSS a recolher por essa Associação.

Sendo assim, comprovamos através das declarações DCTFWEB e EFD-REINF que os valores devidos pela Associação foram inferiores ao valor de INSS Retido pelos tomadores de serviço.

Noronha Contabilidade e Assessoria | Edifício Atlantis Trade Center, sala 201
Rua 9 Norte, Águas Claras | Brasília DF | CEP 71908-540
Telefone: +55 (61) 3371-8747 | contato@noronhacontabil.com.br

NORONHA
Contabilidade & Assessoria

Pedimos que seja considerado as declarações que comprovam os valores retidos, devidos e o saldo zerado (0,00) a recolher de INSS. Não fazendo jus a cobrança do recolhimento da guia de INSS competência 08-2024.

Brasília – DF, 25 de setembro de 2024.

GILBERTO EUGENIO NORONHA FERNANDES FERREIRA:08310146604

Assinado de forma digital por GILBERTO EUGENIO NORONHA FERNANDES FERREIRA:08310146604
Dados: 2024.09.25 12:03:48 -03'00'

Noronha Contabilidade e Assessoria | Edifício Atlantis Trade Center, sala 201
Rua 9 Norte, Águas Claras | Brasília DF | CEP 71908-540
Telefone: +55 (61) 3371-8747 | contato@noronhacontabil.com.br

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	10/10/2024	5.231,63
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/10/2024 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 397-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-10
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 00039.790100 3 98650000523163

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/10/2024
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	08654-10	OU	S	12/01/2024	397-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.231,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/10/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SOB RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:55:11

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00039.790100 3 98650000523163
Nº documento:	08654-10
Nosso Número:	01003973260000003979
No. Agendamento:	2.604.709
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:	01/10/2024-16:00:44
Data Pagamento:	10/10/2024
Data Vencimento:	10/10/2024
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:	contrato coleta seletiva
Autenticação:	755eb22f-887b-4743-8c81-cca9e2c36fa0

caesb

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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LAGER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 – DUDAT / SUNEC/SEFP NF / FATURA DE AGUA, SERVIÇOS / Nº...

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 20/09/2024 11:48
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XW208RKVF

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	09/2024	10/10/2024	186,49

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/10/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/08/2024	691	20/09/2024	705	14

CONSUMOS FATURADOS EM						
08/24	07/24	06/24	05/24	04/24	03/24	
17	16	15	15	13	14	
02/24	01/24	12/23	11/23	10/23	09/23	
15	24	14	16	14	18	

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
7	15	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

PROBLEMAS COM BEBIDA? ALCOOLICOS ANONIMOS (61)3226-0091/3351-9644

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$	171,57	5,24	1,86	1,21	5,59
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 20/09/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	09/2024	01	10/10/2024

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

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

04/11/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 17:33:26

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/10/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2024
VALOR:	R$ 186,49
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	E3659A66-5B48-45F8-8C47-D280C2681821

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

caesb

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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 002/97 – SUSAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:.

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 20/09/2024 14:46
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XW208RKUF

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	09/2024	10/10/2024	81,44

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/10/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/08/2024	1304	20/09/2024	1319	15

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

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 15

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
6	13	23

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,76	26,32
8 - 13	6	1	6	4,51	27,06
14 - 20	7	1	2	8,94	17,88

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 71,26
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

PROBLEMAS COM BEBIDA? ALCOOLICOS ANONIMOS (61)3226-0091/3351-9644

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	74,92	2,72	0,81	0,52	2,44
%	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 20/09/2024 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
561130-1 09/2024 01 10/10/2024

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

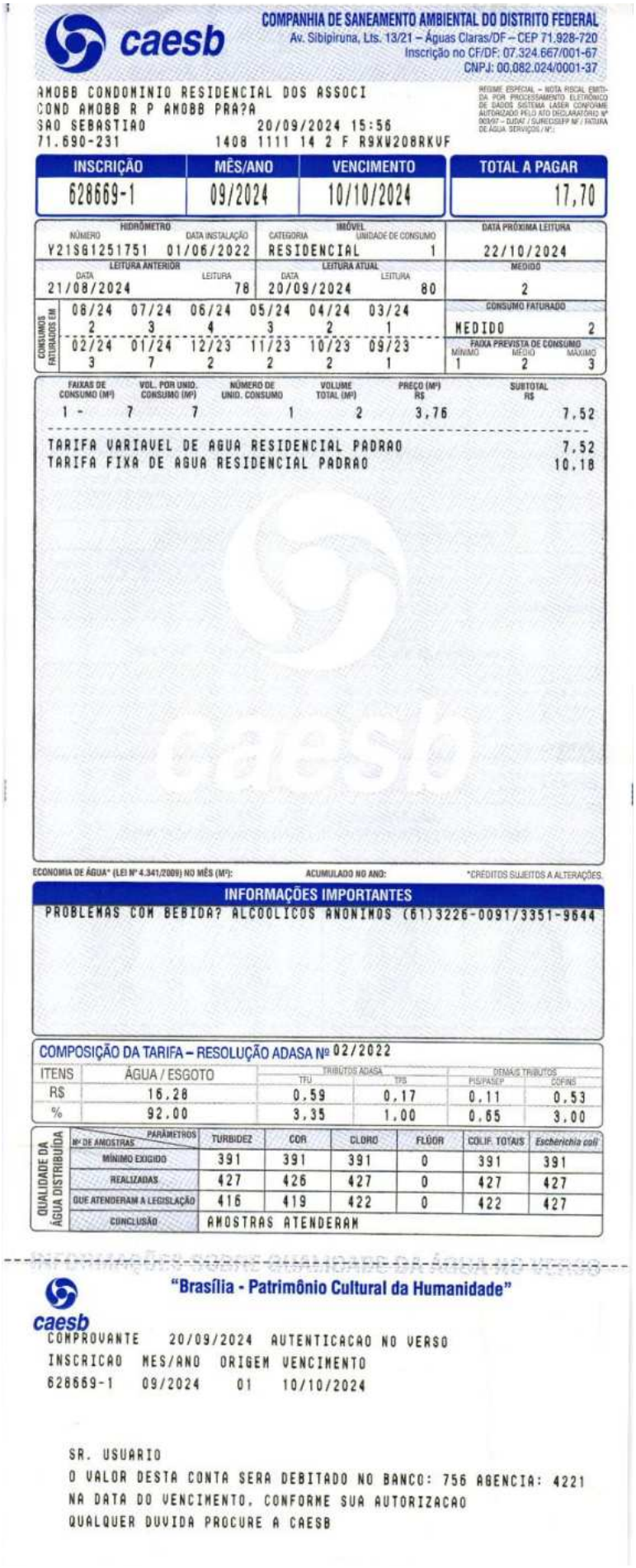
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/11/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 17:32:43

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/10/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2024
VALOR:	R$ 81,44
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	C84432CF-1CCF-4306-85AA-0320D30B972C

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 PRA?A
SAO SEBASTIAO 20/09/2024 15:56
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9XW208RKVF

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/07 – DJDAT / SUREC/SEFP Nº / FATURA DE ÁGUA, SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	09/2024	10/10/2024	17,70

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	22/10/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/08/2024	78	20/09/2024	80	2

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

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 2

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 1 | MÉDIO 2 | MÁXIMO 3

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	2	3,76	7,52

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 7,52
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

PROBLEMAS COM BEBIDA? ALCOOLICOS ANONIMOS (61)3226-0091/3351-9644

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	OUTROS TRIBUTOS PIS/PASEP	OUTROS TRIBUTOS COFINS
R$	16,28	0,59	0,17	0,11	0,53
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 20/09/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	09/2024	01	10/10/2024

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

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

04/11/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 17:33:05

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/10/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2024
VALOR:	R$ 17,70
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	D3A53F71-37C2-4D00-BEF5-0339AF4BC588

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 ADNAI/12, CAMOR/19, MDEUS/18, 32 e 61 e TJUDA/21	1/1	R$ 757,39	09/10/2024

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, quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

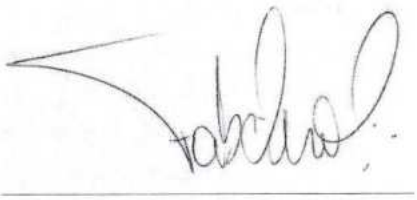
FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 757,39 (setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no **CNPJ n. 08.654.377/0001-76**, referente ao repasse dos honorários advocatícios pagos pelas unidades inadimplentes descritas abaixo (cobranças extrajudiciais/judicias). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00**.

- ADNAI-12, Cond. Amobb - R$ 100,67;
- MDEUS-32, Cond. Amobb - R$ 148,75;
- MDEUS-18, Cond. Amobb - R$ 212,11;
- CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 149,83;
- MDEUS-61, Cond. Amobb - R$ 73,05;
- TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 72,98.

Brasília, 8 de outubro 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: 08/10/2024 - 14:28:37**
Relatório de Contas a receber	01/09/2024 a 30/09/2024	Total: **6**

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	19/09/2024	03/10/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: ADNAI-12, Cond. Amobb - R$ 1.107,35, vencimento 19.09.2024;			Valor: R$ 100,67		
	13/09/2024	03/10/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: MDEUS-32, Cond. Amobb - R$ 1.636,23, vencimento 13.09.2024;			Valor: R$ 148,75		
	10/09/2024	03/10/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: MDEUS-18, Cond. Amobb - R$ 2.080,64, vencimento 10.09.2024;			Valor: R$ 212,11		
	06/09/2024	03/10/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 1.648,10, vencimento 06.09.2024;			Valor: R$ 149,83		
	06/09/2024	03/10/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: MDEUS-61, Cond. Amobb - R$ 803,52, vencimento 06.09.2024;			Valor: R$ 73,05		
	03/09/2024	03/10/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 802,75, vencimento 03.09.2024;			Valor: R$ 72,98		

Total R$ 757,39

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/10/2024 - 11:07:15
Valor do Pagamento:	757,39
Descrição:	repasse de honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202410101333a6Xhf5edzx6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 1899	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.673,69	09/10/2024

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, 7 de outubro 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: 1859 Série: 3 Emitido em: 02/10/2024

Número NFS-e 1899
Data e Hora de Emissão 02/10/2024 10:50:26
Código de Verificação A7ECB7E37

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 Setembro/2024
Informacoes do Titulo: C005083/230-004 - 09/10/2024 - 2.673,69 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 114,31(4,1%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DO CONTROLE DE ACESSO

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	R$ 2.788,00	1,0000	UN	R$ 2.788,00	R$ 2.788,00	4,1000	R$ 114,31

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 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
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	4,1000	R$ 114,31	R$ 114,31	R$ 2.673,69	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 02/10/2024
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° 1859 série 3, emitido em 02/10/24.
- 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
1859	3	02/10/2024	1899	A7ECB7E37

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$ 53,47 após o vencimento.

Nr. Título: 001899 - 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:	02/10/2024		
Nosso Número:	/15543930000010243	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-004	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/10/2024	2.673,69	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00010.243178 1 98640000267369

Local de pagamento: **Pagar em qualquer rede credenciada.**

Vencimento: **09/10/2024**

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
02/10/2024	005083/230-004	DM	N	02/10/2024	15543930000010243

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			2.673,69

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$ 53,47 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
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:	***240.875/0001-**
Destinatário	
Nome:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	02.240.875/0001-96
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/10/2024 - 11:07:16
Valor do Pagamento:	2700,87
Descrição:	sistema CFTV e controle de acesso
ID Transação:	E00952415202410101342mFYRIBvu1KE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		Valor diferencial do reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a setembro	1/1	R$ 28,47	14/10/2024

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

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FATURA 01 NOV 2024 EMISSÃO E ENVIO 25 OUT 2024

TRANSAÇÕES DE 24 SET A 25 OUT

[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
02 OUT	IOF de "Google Llc Gsuite_cond"	R$ 25,03
02 OUT	Google Llc Gsuite_cond USD 100.80 Conversão: USD 1 = R$ 5,67	R$ 571,55
[redacted]		

Como assegurado pela Resolução CMN nº 5.112 de 21/12/2023, o valor total cobrado a título de juros e encargos financeiros aplicados aos financiamentos de saldo devedor da fatura (rotativo, parcelamentos de fatura e renegociações de pendências) não deve exceder o valor original da dívida. Válido apenas para as operações realizadas a partir de 3 de Janeiro de 2024.

3 de 3

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:	14/10/2024 - 16:49:51
Valor do Pagamento:	286,47
Descrição:	diferenca reembolso licenca dominio dos email set 2024
ID Transação:	E00952415202410141822 3GjHd708LDg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
EPI		Coturno bota militar com ziper para vigia /ronda	1/1	R$ 310,00	14/10/2024

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, 14 de outubro de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.111.265
SÉRIE 002

JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES

Rua Coronel Sousa Reis, 211, Nao consta - Vila Zilda (Tatuape), Sao Paulo, SP - CEP: 03069010
Fone: 0011940268400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.111.265
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1023 7454 3100 0182 5500 2000 1112 6514 0571 3955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135242320429 15/10/2024 09:46:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
140287747116		23.745.431/0001-82

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	15/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	15/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	09:46:12

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	310,00

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	310,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,260	1,260

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB78340747R_1217116763	Coturno Bota Militar Com Ziper Tatico Exercito Couro Brilho - Cor principal Preto	64051010	0102	6102	PARES	2	155,00	310,00	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$97,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05816.685027 1 98720000031000

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009556651944	17/10/2024	310,00

Descrição

Coturno Bota Militar Com Zíper Tático Exército Couro Brilho

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	17/10/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
058166850	08.654.377/0001-76	058166850	2000009556651944	310,00

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 05816.685027 1 98720000031000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	17/10/2024
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
14/10/2024	058166850	DM	N	14/10/2024	058166850
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		310,00	310,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:58:56

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 05816.685027 1 98720000031000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.619.428
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:	14/10/2024-16:49:52
Data Pagamento:	14/10/2024
Data Vencimento:	17/10/2024
Valor Documento:	310,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	310,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	coturno para novo funcionario da segurança
Autenticação:	14c72956-fa88-4f7b-8b6c-942731e20ea4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PNEU STORE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção do carro		Compra de 2 pneus para o carro strada	1/1	R$ 632,89	15/10/2024

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, segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

01829865

RECEBEMOS DE CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4252 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000295868 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pneu Store

CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4252
ROD ANTONIO HEIL 800
ITAIPAVA
ITAJAI / SC
88316-001
Tel.: 08006022013 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000295868
SÉRIE 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1010 1583 5600 5251 5500 1000 2958 6815 5477 5340

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
Vnd mer.adq.rec.fer.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t		242240204587894 15.10.2024 08:56:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
262361663	824183700145	10.158.356/0052-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID			08.654.377/0001-76	15.10.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus 7 ADMINISTRAÇÃO AMOBB		Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613	15.10.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília	61 993051888	DF	0810964500173	08:46:13

FATURA

000295868-1/001 - 17.10.2024 - 632,89 || 000295868-1/002 - 15.10.2024 - 0,01.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
545,60	21,82	545,60	87,30	505,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	632,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TAM LINHAS AEREAS S/A		0				02.012.862/0128-42
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
R OSCAR GAYA 555		NAVEGANTES		SC	256854556	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**CUBAGEM**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	
2	UN		0,158	17,340 KG	17,340 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
16009241	PNEU 195/65R15 91V MH01 ITR	4011.10.00	210	6403	UN	2	252,84	505,68	545,60	21,82	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Manual de Garantia esta disponivel atraves do site www.cantupneus.com.br ou www.pneustore.com.br Sujeito a ICMS e Sub.Trib. Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$109.12 Pedido de compra: 2-154190025 ICMS diferencial de alíquotas, mercadoria para uso e consumo. Ref. Faturamento 0094439154	

Quero revender | Blog | PneuStore Móvel | Whatsapp (62) 99697-2262 | Televendas (47) 3046-2551

PneuStore | O que está buscando hoje? | Minha garagem | Olá, AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA! | 0

Pneus | Acessórios | Rodas | Marcas | Promoções | Revenda | Seja um parceiro | Condomínio Morada...

PneuStore – Categorias – Pneus de Carro – Pneus 195/65R15 – Pneu Itaro Aro 15 MH01 195/65R15 91V

Simétrico

itaro

Pneu Itaro Aro 15 MH01 195/65R15 91V

ID: 16009241 (22) Ver Avaliações

Veículos aplicáveis + Informações

R$ 289,90 no PIX

ou **R$ 329,43** em até **12x de R$ 27,45** sem juros. Veja mais formas de pagamento

- 1 + + Comprar

*O faturamento é realizado apenas para consumo, sendo vetado o faturamento para revenda.

Veja produtos com a mesma medida

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: 25/11/2024 16:41:43

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

304

SHOPPING MERCADO DROGARIA SERVIÇOS Nossas lojas Atendimento

Carrefour Pesquise por produtos ou marcas

Departamentos Ofertas da Semana Saldão Mais Vendidos Blog Oficial Tv & Vídeo Ce

Ofertas para: **São Paulo - SP** Alterar >

Home > Pneus > Aro 15 > Pneu Itaro Aro 15 Mh01 195/65r15 91v

Pneu Itaro Aro 15 Mh01 195/65r15 91v

Marca: Itaro - Cód: 329734145

FRETE GRÁTIS SC

Vendido e entregue por Pneustore

de ~~R$ 345,90~~ **-12%**

R$ 305,50

à vista no Pix, em 1x no cartão

ou **R$ 318,23**

em até 6x de R$ 53,03 sem juros

Condição exclusiva **Cartão Carrefour**
Até **7x R$ 45,46** sem juros
Peça já o seu

Condições de pagamento

Serviços adicionais para você e seu lar

Instalação - 4 P... | R$ 269,00
Instalação 4 Pneus + Alinhamento + Balanceamento

Instalação - 2 P... | R$ 199,00
Instalação 2 Pneus + Alinhamento + Balanceamento

COMPRAR

O Carrefour garante a sua co

Valor e prazo de entrega

Buscar

Não sei meu CEP

14/10/2024, 16:34 Pneu Itaro Aro 15 Mh01 195/65r15 91v Índice de velocidade V | Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Mais opções que podem te interessar

4 Pneus Itaro Aro 15 It203 195/65r15 91v
R$ 1.317,72
R$ 1.185[95] 9% OFF
12x R$ 114,98

2 Pneus Firestone Aro 15 F-600 195/65r15 91h
R$ 1.028,90
R$ 915[72] 11% OFF
10x R$ 91,57 sem juros
Frete grátis

Pneu Continental PowerContact 2 195/65R15 91 H
R$ 527,88
R$ 469[81] 11% OFF
12x R$ 45,55
Frete grátis

Acessórios para Veículos > Pneus e Acessórios > Pneus de Carros e Caminhonetes Vender um igual

Novo | +100 vendidos

Pneu Itaro Aro 15 Mh01 195/65r15 91v Índice de velocidade V

4.8 ★★★★★ (46)

R$ 370[04]

R$ 330[04] 10% OFF

em 12x R$ 32

Ver os meios de pagamento

Consiga cashback ao assinar o meli+
Assinar >

Cupom Aplicar 5% OFF.
Compra mínima R$ 1.000.
Ver cupons disponíveis

Quantidade de pneus: 1

1 2

O que você precisa saber sobre este produto

- É run flat: Não
- Índice de velocidade: V
- Índice de carga: 91 - 615 kg
- Tamanho e aro: 195/65R15.
- Eficiência de combustível: E.
- Eficiência de aderência sobre piso molhado: C.
- Design da banda de rodagem simétrico.

Ver características

Opções de compra:
4 produtos novos a partir de R$ 330,04

Chegará grátis entre 21 e 22/ou
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 di

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Itaro
+100mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 c partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o pro que está esperando ou devolver dinheiro.

Adicionar a uma lista

Itaro
Loja oficial no Mercado Livre
+10mil Produtos +100mil Vendas

Ir para Loja Oficial

Outras opções de compra

R$ 396,28 Parcelamento s
R$ 352[69] 10% OFF
10x R$ 35,27 sem juros
Chegará grátis entre 21 e 22/out

Loja oficial Itaro
+100mil vendas

Produtos relacionados

Patrocinado

https://www.mercadolivre.com.br/pneu-itaro-aro-15-mh01-19565r15-91v-indice-de-velocidade-v/p/MLB37234105 1/5

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.54349 20340.389921 06464.201018 1 98700000063289				
Beneficiário: ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		Agência / Código do Beneficiário: •••••••••••	Espécie: ••••	Quantidade:	Nosso número: ••••••••••••	
Número do documento: 154190025	CPF / CNPJ: 14.796.606/0001-90	Data de Vencimento: 15/10/2024	Valor Documento: R$ 632,89			
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76, CONDOMÍNIO						
Instruções: Referente ao pedido: 154190025				Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.54349 20340.389921 06464.201018 1 98700000063289				
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 15/10/2024	
Beneficiário: ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90					Agência / Código do Beneficiário: 3689/5434203	
Data do Documento: 14/10/2024	Nº do Documento: 154190025	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 14/10/2024	Nosso Número: 403899206464-2	
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 632,89	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final): Referente ao pedido: 154190025					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 7 BRASÍLIA-DF - CEP: 71680613						
Beneficiário Final: PNEUSTORE CPX, CNPJ: 10.158.356/0001-01 ROD ANTONIO HEIL 800 -Itajai / Santa Catarina						

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:59:11

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

Linha digitável:	03399.54349 20340.389921 06464.201018 1 98700000063289
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.619.429
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PNEUSTORE CPX PROCESSADO POR ADYEN
Nome Fantasia Beneficiário:	PNEUSTORE CPX PROCESSADO POR ADYEN
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.796.606/0001-90
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PNEUSTORE CPX
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.158.356/0001-01
Data Agendamento:	14/10/2024-16:49:52
Data Pagamento:	14/10/2024
Data Vencimento:	15/10/2024
Valor Documento:	632,89
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	632,89
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pneus para carro strada
Autenticação:	c2d53422-db57-4234-a465-49372463d046

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JIB DF COMERCIO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - MATRIX FITNESS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Equipamentos academia	NF 1761	Peças de manutenção para equipamentos da academia - protetor de barra	1/1	R$ 150,00	15/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 07.390.039/0001-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasilia/ DF, segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 150,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N LAGO SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.761
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Q SETOR DE INDUSTRIA QI 15 LT 57, 0
SETOR INDUSTRIAL CEILANDIA - 72265-150
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6135677177

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.761
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1033 7185 4600 0131 5500 1000 0017 6110 0054 9131

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	**253240030239629 - 03/10/2024 15:44:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
791980600110		**33.718.546/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D			**08.654.377/0001-76**	**03/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	**LAGO SUL**		**71680-613**	**03/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	**DF**		**810964500173**	**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**150,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1126	PROTETOR DE BARRA	95069100	0102	5102	UN	1,0000	150,00	150,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 54913-Fantasia: 276-AMOBB CONDOMINIO - , Fonte IBPT: 24.1.B -	

Impresso em 03/10/2024 as 15:44:37

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 54913.141583 43501.260004 8 98700000015000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ES	1584 / 35012-6	DM		109/00549131-4

Endereço
Q SETOR DE INDUSTRIA QI 15 LT 57 - NR. 0 - - SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
54913-1		33.718.546/0001-31	15/10/2024	150,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0 - LAGO SUL - BRA

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

- VENDEDOR: PADRAO
REF. NOTA/VENDA: 1761/54913 Data do Documento: 03/10/2024

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 54913.141583 43501.260004 8 98700000015000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 15/10/2024

Beneficiário: JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ: 33.718.546/0001-31) - Endereco: Q SETOR DE INDUSTRIA QI 15 LT 57 - NR. 0 - - SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 35012-6

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
03/10/2024	54913-1	DM	SIM	03/10/2024

Nosso número: 109/00549131-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 150,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
- VINICIUS.P
-
- COBRAR MULTA DE R$ 3,00 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,10

- VENDEDOR: PADRAO

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0 - LAGO SUL - BRASILIA-DF- CEP:71680613
276-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 54913.141583 43501.260004 8 98700000015000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 15/10/2024

Beneficiário: JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ: 33.718.546/0001-31) - Endereco: Q SETOR DE INDUSTRIA QI 15 LT 57 - NR. 0 - - SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 35012-6

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
03/10/2024	54913-1	DM	SIM	03/10/2024

Nosso número: 109/00549131-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 150,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
- VINICIUS.P
-
- COBRAR MULTA DE R$ 3,00 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,10

- VENDEDOR: PADRAO

Nota	Venda
1761	54913

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0 - LAGO SUL - BRASILIA-DF- CEP:71680613
276-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:59:27

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

Linha digitável:	34191.09008 54913.141583 43501.260004 8 98700000015000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.619.430
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JIB DF C P E ESPORTIVOS EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	JIB DF C P E ESPORTIVOS EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.718.546/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	14/10/2024-16:49:52
Data Pagamento:	15/10/2024
Data Vencimento:	15/10/2024
Valor Documento:	150,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	150,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	protetor de barra aparelho da academia
Autenticação:	4a774b3e-0a4d-4323-b66b-3625d053a708

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 5864	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de setembro/2024	1/1	R$ 1.592,02	15/10/2024

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, 14 de outubro 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 5864 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1072 6204 1200 0135 5500 1000 0058 6410 4174 2137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF
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	253240029643963 01/10/2024 11:24:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO				COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL				JARDIM BOTANICO	01/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173		71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/10/2024 Valor: $ 1.592,02 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,02

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	139,490	5,9900000000	0,00	835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	40,140	6,1900000000	0,00	248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	80,000	6,3500000000	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$162,73 Federal R$305,78 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:245703 Data:30/09/2024, Nº:245704 Data:30/09/2024, Nº:245705 Data:30/09/2024, Nº:317912 Data:23/09/2024 OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/10/2024 11:24:16

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/09/2024 a 30/09/2024 **Tipo de Recebimento Informado:** 01/10/2024 11:22:25

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
23/09/2024 09:37:39	317912	23/09/2024 09:37:39	23/09/2024 09:36:00	25	GASOLINA COMUM	EDSON NASCIMENTO CAMPOS	40,140	6,190	248,47
30/09/2024 17:28:08	245703	30/09/2024 17:28:08	30/09/2024 17:25:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO	39,020	5,990	233,73
30/09/2024 17:34:30	245704	30/09/2024 17:34:30	30/09/2024 17:33:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO	100,470	5,990	601,82
30/09/2024 17:41:53	245705	30/09/2024 17:41:53	30/09/2024 17:41:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	80,000	6,350	508,00
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**259,630**		**1.592,02**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**259,630**		**1.592,02**
Total Geral							**259,630**		**1.592,02**

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: 25/11/2024 16:41:43

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 09 / 2024

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ 08.654.377/0001-76

3016

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: Strada Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

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.

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	40,140 L	6,190	248,47

Qtde. Total de Itens	40,140
Valor Total R$	248,47
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	248,47

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0972 5204 1230 0135 6500 2060 3[illegible] 1215 2981 2084

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R.C. 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. 317912 Serie:2 23/09/2024 09:37:57

Protocolo de Autorização: 253240273529151
Data de Autorização: 23/09/2024 09:37:58

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 83,98
R$: 30,31 Federal e 53,67 Estadual

SCF:825 EI1742425,280 EF1742465,430 V40,140
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- 80 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 30 / 09 / 2024

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados 30.110.001-16

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-16

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

AMOBB

Veículo: Honda Placa: [illegible]

Litros de Gasolina 32,22

Litros de Álcool .....

Litros de Diesel .....

Outros .....

TOTAL 23,73

FUNCIONÁRIO [illegible]

CLIENTE [illegible]

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: 72.620.412/0001-35
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		
39,020 L		5,990	233,73

Qtde. Total de Itens	39,020
Valor Total R$	233,73
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	233,73

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0972 6204 1200 0135 6500 1000 2457 0317 0592 2508

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: 245703 Série:1 30/09/2024 17:28:21

Protocolo de Autorização: 253240288129674
Data de Autorização: 30/09/2024 17:28:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 79,01
R$: 28,52 Federal e 50,49 Estadual

CF:832 EI0239827,720 EF0239866,750 V39,020
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20874-JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO
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 30 / 09 / 2024 0973

Nome/Carimbo Dayane

Condomínio Especial 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 100,47

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 601,90

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

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	DESCRIÇAO		
	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	100,470 L	5,984	601,82

Qtde. total de itens	100,470
Valor total R$	601,82
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	601,82

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0972 8204 1000 0135 6500 1000 2457 0411 4985 4955

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: 245704 Série:1 30/09/2024 17:34:41

Protocolo de Autorização: 253240288147809
Data de Autorização: 30/09/2024 17:34:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 203,41
R$: 73,42 Federal e 129,99 Estadual

NCF:832 E10239868,750 EF0239967,220 V100,470
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20874-JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO
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 30 / 09 / 2024 0989

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: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 80,00

Outros

TOTAL 508,00

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. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
80,000 L	6,350	508,00

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	508,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	508,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0972 6204 1200 0135 6500 1000 2457 0596 2491 6834

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: 245705 Série:1 30/09/2024 17:42:34
Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 102,11
R$: 30,48 Federal e 71,63 Estadual

SCF:826 EI1245544,330 EF1245624,330 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
Adaptive Business - 3,24,2,21 - www.adaptive.com.br

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06071.070558 2 98700000159202

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento: **15/10/2024**
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: **01/10/2024**	Núm. do Documento: **5864**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **01/10/2024**	Nosso Número: **100607107055**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 1.592,02**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613
Sacador/Avalista

RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06071.070558 2 98700000159202

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento: **15/10/2024**
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: **01/10/2024**	Núm. do Documento: **5864**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **01/10/2024**	Nosso Número: **100607107055**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 1.592,02**

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:59:47

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06071.070558 2 98700000159202
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.619.431
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
Data Agendamento:	14/10/2024-16:49:53
Data Pagamento:	15/10/2024
Data Vencimento:	15/10/2024
Valor Documento:	1.592,02
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.592,02
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel quinzenal
Autenticação:	6b1f3a5b-9431-4d3a-a692-099af96ab46a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - período de uso de 22/08 a 21/09/2024	1/1	R$ 239,94	15/10/2024

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, 14 de outubro 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 22/08/2024 a 21/09/2024
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
15/10/2024

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
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	239,94
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	
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	1.493min24s	-	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 RCC 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, Itaú, 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 52663214/092024

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	15/10/2024	R$ 239,94

84870000002-5 39940162202-7 41015763695-2 06119716122-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pág. 1/ 34

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 50001165/092024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagco Tele Nor
70713-000 - Brasília - 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 823 Via Única
Data de emissão: 22/09/2024
Período: 22/08/2024 a 21/09/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cde3 5f0f 086f 4f17 74c5 d69a 240a 28dd

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 819648/092024

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

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: 22/09/2024
Período: 22/08/2024 a 21/09/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0872 13c2 2957 ffbc 742d 453b 0245 d754

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	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/08	14:48:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	20:08:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
20/08	21:10:53	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
21/08	13:31:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	14:58:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	16:01:37	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	18:47:42	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	13:55:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	12:50:04	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	19:13:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	19:39:45	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	15:59:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	19:49:12	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
27/08	19:53:18	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	10:46:53	Distrito Federal São Paulo (16)	16981989396	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	10:47:31	Distrito Federal São Paulo (16)	16981989396	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
28/08	18:57:52	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	19:47:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	20:21:03	Distrito Federal São Paulo (16)	16981989396	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	15:18:57	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/08	15:27:49	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
29/08	15:30:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/08	15:41:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	15:48:56	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	19:12:39	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	19:53:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	19:54:35	Distrito Federal São Paulo (16)	16981989396	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	19:23:45	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	15:17:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	20:01:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
08/09	19:17:43	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/09	19:18:38	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	19:34:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	12:30:18	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	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: _____

84870000002-5 39940162202-7 41015763695-2 06119716122-9

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/09	12:32:25	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	18:09:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	19:42:43	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	19:48:00	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00
13/09	19:41:40	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	19:42:51	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	20:26:59	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	21:07:51	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	10:53:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	19:37:02	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	19:59:38	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	15:00:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	15:17:48	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	19:47:56	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:28:30**	**00:28:30**	**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$)
21/08	21:01:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/08	21:39:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/08	14:44:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/08	15:03:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:39:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	02:30:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/08	10:42:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	14:27:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	13:16:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	16:32:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/09	19:33:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:42:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/09	08:31:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/09	15:00:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
04/09	17:41:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	17:51:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
05/09	08:59:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	17:55:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/09	09:31:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:04:30	00:04:30	0,00	0,00	0,00
09/09	14:55:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
09/09	15:02:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:42:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	20:01:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/09	10:34:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/09	19:19:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:36:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:38:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	18:37:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:28:31**	**00:30:54**	**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$)
21/08	12:55:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:57:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	19:57:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/08	20:04:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	20:34:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	20:49:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:37:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	14:57:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:44:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:16:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:21:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:49:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:50:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:24:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:50:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:11:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:15:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
23/08	19:24:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/08	19:25:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/08	19:29:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:36:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/08	19:58:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:20:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:48:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:55:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:57:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:59:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	14:13:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	19:45:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	19:47:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	19:49:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:26:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:53:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	20:24:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/08	20:35:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	20:53:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	21:03:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	14:54:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/08	14:44:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:52:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:56:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:20:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:42:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:45:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:49:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	20:18:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	20:30:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	07:50:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992716358	00:00:12	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$)
29/08	15:25:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/08	17:46:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	18:31:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/08	19:33:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/08	20:00:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	13:12:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	15:08:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:33:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:37:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	21:49:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	21:56:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	22:35:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:17:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:24:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/08	14:32:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:34:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/08	14:39:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:41:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:52:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
31/08	15:05:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:23:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:28:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:31:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:32:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:12:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	14:46:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/09	14:55:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	15:07:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:24:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/09	19:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:43:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:46:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	20:25:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	07:36:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:15:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:39:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	15:01:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	15:43:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:40:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992367396	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:25:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:27:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:47:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:48:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	11:34:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	11:34:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	11:36:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	19:17:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
04/09	19:17:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/09	19:45:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	19:56:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	19:56:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	19:58:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	19:59:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/09	19:59:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	20:00:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	20:03:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	12:47:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	14:41:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	14:45:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/09	14:53:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	14:54:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/09	14:54:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:34:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:36:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:38:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:41:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:42:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/09	19:49:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:57:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	14:25:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	14:52:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/09	15:14:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	15:47:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/09	19:30:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:54:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:55:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:57:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:13:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992134320	00:15:14	00:15:18	0,00	0,00	0,00
07/09	09:43:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/09	09:43:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	11:53:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:39:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	15:57:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:19:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991506650	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:34:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:36:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	19:21:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991506650	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:48:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	14:49:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/09	17:02:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:29:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/09	19:29:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	19:28:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	19:35:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	19:36:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	19:39:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/09	19:45:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992497504	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/09	19:51:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:30:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:29	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$)
10/09	20:32:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:33:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/09	11:53:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	12:31:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	13:41:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:36:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:39:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:41:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:45:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/09	19:45:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:46:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:47:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/09	19:47:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:48:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:16:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:05:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:42:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993218461	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:44:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:45:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:46:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	14:33:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	19:47:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/09	19:47:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	20:13:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	18:59:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:23:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:25:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:30:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:33:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991313483	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:57:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:16:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:21:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:24:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:31:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:32:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:34:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:47:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/09	19:38:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:49:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:50:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:56:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/09	19:56:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:28:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:30:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:32:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	21:01:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:42:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	14:09:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	14:14:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	14:18:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:19:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:39:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:10:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993011340	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:33:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177336	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:35:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/09	19:38:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/09	19:38:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:40:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/09	19:42:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:57:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	20:15:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:03:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	19:50:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	19:53:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992375922	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	19:53:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	19:55:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	19:57:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/09	20:37:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:39:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:41:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:44:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:45:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:46:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	21:15:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	12:49:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:54:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:30:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/09	14:36:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981881194	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:45:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:56:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/09	15:35:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/09	19:33:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:34:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/09	19:35:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:38:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:41:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:43:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:45:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:46:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/09	20:05:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	20:10:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	20:16:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	15:00:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/09	15:00:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:44:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:48:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:51:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:51:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:57:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:22	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$)
19/09	20:33:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	11:14:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:46:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993676258	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:21:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:22:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683915	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:34:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:00:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/09	20:05:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:09:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:34:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:37:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/09	20:44:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				**01:52:34**	**02:39:54**	**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$)
21/08	13:30:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:42:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:54:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	20:14:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	20:35:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	14:49:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991466698	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	15:19:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/08	19:47:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:49:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:17:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994803322	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:20:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:23:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983655621	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:46:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170662	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:48:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:42:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/08	19:32:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:35:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:25:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:00:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:00:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	17:00:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	17:04:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/08	00:16:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	19:37:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	19:51:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/08	14:46:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	14:49:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	20:08:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	20:09:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	20:12:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	20:18:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	20:59:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	14:56:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	15:01:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/08	15:24:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	19:46:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/08	20:19:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	11:20:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	12:00:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	14:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:54:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999733177	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:29:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:40:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:44:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	20:08:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	20:42:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	20:45:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	08:42:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/08	12:41:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:56:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	14:30:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	14:40:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	15:34:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:13:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:59:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	12:58:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	13:12:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	13:15:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:35:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/08	19:36:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985840270	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:39:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	19:54:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	20:02:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	20:28:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	20:49:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	20:54:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	23:29:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	23:37:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	23:38:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	23:47:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155393	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/08	14:18:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:27:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:28:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/08	14:37:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:47:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	15:15:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/09	15:14:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:25:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981415825	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/09	19:31:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:34:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:36:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:38:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:43:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998045427	00:00:44	00:00:48	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$)
01/09	19:45:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:24:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:36:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992132906	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	11:20:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	14:44:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	15:00:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:37:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:52:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981873535	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/09	20:27:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	20:29:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	20:37:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	20:40:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/09	16:41:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:39:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:49:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:50:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	20:07:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	12:45:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:32:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:33:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:35:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:37:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	20:18:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/09	15:04:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	15:33:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	15:45:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:28:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/09	19:33:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	20:02:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	20:03:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:33:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:35:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:35:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:40:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/09	15:19:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:22:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/09	19:24:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:28:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:30:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:31:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:55:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:04:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:38:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:39:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:40:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:42:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	19:11:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	19:15:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	19:22:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:35:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981773517	00:03:02	00:03:06	0,00	0,00	0,00
09/09	12:53:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981773517	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
09/09	14:41:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003958	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:33:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:35:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:45:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:50:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998226293	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	20:43:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/09	19:37:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	19:42:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	19:48:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/09	19:55:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	13:40:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	18:13:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911715	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:37:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:38:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:03:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:01:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:54:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	14:39:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	14:46:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/09	19:32:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	19:33:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/09	19:40:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	19:44:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:41:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:45:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:58:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:00:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	15:04:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:20:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/09	20:42:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	21:11:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:19:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	14:26:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:29:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:50:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/09	19:34:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:00:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:01:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:26:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:41:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	10:21:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:35:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	14:09:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:28:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:38:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:08:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:22:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:34	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$)
16/09	15:13:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981172216	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
16/09	19:37:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:39:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	20:10:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	20:14:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:15:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	19:47:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:03:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136318	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:44:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	21:11:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	22:38:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	09:04:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/09	12:48:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	15:41:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:32:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:39:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	20:09:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	14:59:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	14:59:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:30:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:32:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:36:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:46:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985429881	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:53:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:53:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993870123	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:54:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:55:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:00:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/09	14:41:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:17:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:18:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:23:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:26:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:55:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:04:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:36:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:39:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:40:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:53:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:54:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**01:22:29**	**02:05:24**	**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$)
23/08	20:14:40	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	16:59:41	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	14:50:06	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/08	13:34:53	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	15:06:22	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:38**	**00:02:42**	**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	1.997,634	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	372,996	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.370,630**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 347min24s

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$)	Valor Cobrado (R$)
16/08	08:09:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	12:14:21	Distrito Federal Goiás (62)	6298144178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	13:15:45	Distrito Federal Goiás (62)	6298124308	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	13:36:19	Distrito Federal Sergipe (79)	7999924520	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	19:59:34	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	20:06:24	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	20:50:41	Distrito Federal Goiás (62)	6298144178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	09:08:56	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	6799955993A	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	10:40:57	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	10:42:52	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	12:11:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	14:41:02	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31996251567	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	14:42:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	15:03:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	15:04:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	18:42:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	20:08:47	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	08:23:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	14:29:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	19:57:54	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
21/08	10:25:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	10:47:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	12:14:47	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$)	Valor Cobrado (R$)
21/08	17:08:40	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	17:23:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	18:43:30	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	07:37:20	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	09:21:43	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	09:42:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	15:03:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	16:38:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	20:09:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	20:10:41	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	20:24:11	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	20:34:12	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	20:54:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	08:15:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	09:20:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	12:17:49	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	12:34:52	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	13:49:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	14:30:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	15:34:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	15:36:06	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	15:56:48	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	15:59:15	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	16:19:03	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	17:40:47	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	19:31:56	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	20:21:45	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	20:24:09	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	16:39:37	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	16:55:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	16:59:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	17:00:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	20:08:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	20:28:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	12:05:06	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	12:41:24	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	19:51:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	08:28:55	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	08:50:14	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	11:57:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	13:44:21	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	14:22:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	15:21:39	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	15:45:36	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	15:50:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	15:53:11	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	10:23:50	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	14:04:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	15:59:46	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	17:29:39	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	17:40:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	17:41:15	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	17:52:23	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	20:02:39	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	20:07:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	20:56:43	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	08:50:44	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	10:28:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	11:47:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	12:41:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	12:44:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	14:35:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	16:02:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981040307	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	17:18:24	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31996251567	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	18:52:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	20:29:00	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	20:29:50	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	20:30:20	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	20:32:32	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	20:51:59	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
29/08	12:21:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	14:06:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	14:07:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	19:14:55	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
29/08	19:26:48	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	09:06:53	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	08:33:13	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	09:53:15	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	10:40:16	Distrito Federal Sergipe (79)	79999829959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	10:48:01	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	10:49:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	11:35:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	11:46:13	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	11:46:55	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	13:06:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	13:09:44	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	18:43:50	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	19:22:24	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	19:35:56	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	20:02:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	13:14:34	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	14:26:00	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	20:03:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	09:13:11	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	15:45:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	17:58:06	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	20:30:45	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	09:56:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	12:37:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/09	13:09:33	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	13:47:58	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31996251567	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
03/09	14:58:28	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	16:41:16	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	20:59:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	08:36:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	09:33:59	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	10:31:22	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	11:02:41	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	13:57:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	15:39:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	16:11:48	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	16:49:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	17:56:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	17:56:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	18:52:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	19:15:08	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	19:15:40	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	20:11:46	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	20:30:00	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	09:42:47	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	09:55:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	10:14:06	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	10:17:53	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	11:28:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	12:24:58	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	12:44:05	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	17:10:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
05/09	18:27:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981040307	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	19:50:49	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	20:36:19	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	20:49:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	08:54:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	09:17:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	09:19:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	10:01:16	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	10:12:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	10:39:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	11:19:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	13:27:46	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	14:22:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	15:46:42	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	16:36:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	19:41:06	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	19:56:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	19:58:13	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	20:52:32	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	21:56:32	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/09	09:44:14	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/09	10:18:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/09	11:19:42	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/09	11:20:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/09	11:34:11	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/09	11:44:34	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/09	12:40:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/09	19:04:16	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/09	09:52:27	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/09	14:57:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	09:50:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	10:02:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	11:42:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	12:09:39	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	18:30:50	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	20:48:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	05:57:47	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	08:59:10	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	09:38:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	10:53:29	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	13:03:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	14:40:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	14:53:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	15:10:38	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	17:52:08	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	18:55:39	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	19:26:30	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	07:56:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	08:46:50	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	09:35:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	13:10:52	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	14:55:30	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	16:09:51	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	17:54:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	17:55:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	19:00:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	19:07:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	11:19:26	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	12:14:50	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	12:40:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	14:46:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	14:48:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	15:05:14	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	15:18:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	16:12:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	16:13:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	16:18:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	18:29:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	18:57:40	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	20:12:50	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	20:29:11	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	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$)	Valor Cobrado (R$)
12/09	20:35:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	20:43:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	11:05:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	11:37:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	12:02:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	14:42:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	15:13:03	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	15:37:52	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	18:42:57	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	19:05:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	19:12:14	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	20:39:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	07:24:32	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	10:22:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	10:52:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	10:54:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	11:05:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	11:16:55	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	11:59:08	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	13:36:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	16:27:30	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	16:55:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	19:07:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	19:24:28	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	19:30:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	20:24:47	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	06:48:05	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	10:50:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	10:50:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	12:58:16	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	17:41:48	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	17:56:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	18:35:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	20:50:37	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	21:02:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	08:18:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	11:52:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	14:08:13	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	14:34:50	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	15:36:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	15:56:53	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	19:03:20	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	07:48:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	10:05:10	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	10:36:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	10:45:32	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	12:29:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	14:03:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	15:19:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	15:33:53	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	16:53:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	18:05:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
17/09	19:09:57	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	19:32:33	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	23:39:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**02:19:36**	**02:19:36**	**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$)
21/08	10:35:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:46:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:24:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	20:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/08	07:52:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:49:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	14:01:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/08	16:16:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:03:10	00:03:12	0,00	0,00	0,00
22/08	19:33:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:44:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:50:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	07:30:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/08	07:35:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	09:40:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:34:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:52:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	18:42:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	06:08:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	14:46:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	15:05:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	21:17:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	23:19:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/08	09:26:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	10:00:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	16:30:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/08	10:09:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/08	11:54:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051883	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	14:09:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	15:59:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	20:25:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/08	08:33:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	13:52:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:27:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:06:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	21:54:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	08:09:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	10:06:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	16:58:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	18:32:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:37	00:01:42	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$)
02/09	17:05:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	17:10:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:14:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/09	09:20:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:26:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	14:36:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	15:50:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	09:56:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	14:19:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
06/09	09:29:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	07:01:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/09	08:09:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/09	22:59:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/09	15:34:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/09	12:27:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:45:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	17:50:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/09	19:24:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:51:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/09	10:59:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:09:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	09:13:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/09	16:30:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/09	17:04:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	09:06:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:05:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	13:09:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/09	20:47:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	07:42:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:11:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:03:10	00:03:12	0,00	0,00	0,00
14/09	19:15:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:44:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:33:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	10:09:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	14:03:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:29:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	18:16:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	08:38:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:19:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/09	08:33:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/09	13:39:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	08:16:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:30:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:49:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	10:51:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:31:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/09	16:55:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	17:50:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	08:50:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	09:51:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	10:14:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/09	12:44:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	13:43:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	18:29:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:40:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Total				**00:51:44**	**01:09:00**	**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$)
20/08	22:34:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991099232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	06:30:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	07:34:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	07:42:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	08:03:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992375922	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	08:36:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:27:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:29:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/08	09:29:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	11:27:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982044636	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:16:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:40:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:55:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	13:17:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	16:00:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	18:11:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	18:45:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	18:47:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	19:22:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	20:14:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999939933	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	20:44:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	21:42:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	05:21:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	07:22:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	07:53:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	08:26:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729380	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	08:42:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:01:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:35:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:36:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:44:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:54:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:01:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943448	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:19:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:20:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:57:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:00:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:25:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:29:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:42:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:33	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$)
22/08	19:51:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:42:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:48:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981756080	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	21:23:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981448811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	22:58:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/08	07:01:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	07:57:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	09:19:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	10:20:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	11:56:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:14:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:50:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	16:41:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	17:29:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	18:39:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	18:41:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	18:52:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:06:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:07:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:08:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:21:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:23:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:00:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:40:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	21:08:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	22:08:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	07:39:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	07:55:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	09:24:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:17:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:18:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:24:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992497504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:57:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:00:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:35:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:57:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:22:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:52:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:32:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	14:00:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	14:54:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	15:59:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	16:56:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	17:00:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992497504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	17:15:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995568834	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	18:56:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:08:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:29:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:40:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:42:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992497504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:46:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	22:00:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	22:01:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	23:34:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	06:55:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	10:19:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	11:11:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	11:44:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	11:58:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981811961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:08:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:09:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:02:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:18:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:23:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:25:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	15:25:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	15:27:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	15:55:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:37:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	18:47:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	18:48:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	18:50:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	19:30:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:43:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	21:01:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	21:35:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	21:46:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	21:50:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	23:27:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	23:49:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	07:38:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	08:30:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	08:38:56	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	09:22:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	09:50:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	14:11:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	14:13:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	14:15:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	14:17:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	14:29:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/08	15:09:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:52:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:56:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329776	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	16:00:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	16:01:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	18:42:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	21:11:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	21:16:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	06:28:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	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$)
27/08	10:44:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	10:47:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/08	12:34:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:49:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:28:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:59:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	14:24:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:00:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:42:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:56:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	17:42:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	17:44:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	17:48:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	17:49:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	17:51:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	20:13:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	20:50:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	20:56:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999342324	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	08:03:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349953	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	08:33:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	08:50:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:19:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981407013	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:25:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:29:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981339073	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:50:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	10:16:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	11:20:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	11:21:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/08	11:21:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	11:21:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	11:48:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	12:15:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/08	13:13:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	14:54:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	14:56:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	15:51:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/08	15:56:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	16:01:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	16:05:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:17:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/08	18:50:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:57:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:58:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:59:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:00:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:05:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:06:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:24:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:34:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:53:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	20:02:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	20:08:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	21:19:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	21:57:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/08	22:13:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	22:17:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	06:59:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	07:05:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	08:37:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:04:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:40:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999247060	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	12:51:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	15:19:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	15:34:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	18:35:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:11:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:19:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:20:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:23:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:25:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:28:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:55:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:14:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:19:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093252	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:22:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	22:04:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	23:15:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	07:38:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	08:33:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	10:02:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	10:43:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	08:05:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	08:06:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	08:32:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/08	08:32:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	08:41:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991962184	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:26:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:33:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:34:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:34:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:44:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:51:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:07:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:56:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:39:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:42:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:45:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:53:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:59:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:12	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$)
31/08	12:11:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:23:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:23:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:26:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:59:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	13:49:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:20:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:45:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	15:04:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	15:47:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	15:48:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	15:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	16:23:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	16:31:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	16:54:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	18:02:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	18:13:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	18:16:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	18:38:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	19:43:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	20:31:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	20:42:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	21:00:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
31/08	21:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	21:39:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/08	22:03:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	22:52:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	22:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	08:22:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	08:58:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992497504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	09:20:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	09:21:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/09	10:11:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	10:23:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	10:47:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	10:53:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:37:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:41:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:09:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/09	12:10:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:19:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:31:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:55:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:36:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:37:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:38:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:40:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	16:59:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	17:08:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	17:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993187676	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	18:54:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:01:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:16:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:24:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991750143	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:45:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:02:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:11:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981537336	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:14:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:15:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:23:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:41:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	21:22:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	21:34:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	21:41:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	22:09:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	23:05:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	08:29:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	10:09:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	11:41:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	11:54:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	12:40:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	12:41:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/09	13:15:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	13:16:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	13:28:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	16:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	16:09:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	16:58:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	17:19:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	18:05:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	18:06:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61997729346	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	18:07:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:03:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:19:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:20:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:43:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	20:04:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/09	21:43:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/09	21:50:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	07:34:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	10:13:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:19:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	15:03:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
03/09	16:20:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:22:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:34:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:35:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	20:38:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	21:18:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	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$)
04/09	06:28:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	08:07:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	08:51:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:40:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	09:58:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:22:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	13:07:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993803347	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	13:50:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	14:27:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	15:54:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	16:01:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:04:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:11:24	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:32:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:51:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:52:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/09	16:56:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	17:41:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	17:45:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	18:02:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	18:07:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	18:55:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	21:57:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/09	21:57:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	03:11:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	08:11:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	11:09:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	11:12:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	12:26:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	13:36:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/09	13:36:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	13:38:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/09	13:38:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	15:22:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/09	15:40:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	18:16:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/09	18:16:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/09	18:22:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	18:25:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:32:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	20:51:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	20:56:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	07:00:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	07:14:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/09	07:59:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	08:13:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	09:22:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	09:57:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	10:35:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	10:56:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	10:59:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	11:06:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	12:05:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	12:39:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:48:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:50:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/09	13:50:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	14:25:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	14:26:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	15:05:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	16:17:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/09	17:23:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	17:39:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	17:42:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/09	17:43:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	17:46:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	18:19:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/09	18:47:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:03:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:05:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:08:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:21:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:30:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	20:03:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/09	20:21:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	20:33:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	20:54:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	21:43:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	22:18:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	00:16:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	08:18:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	08:59:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:00:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/09	09:04:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:05:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:06:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:24:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981407013	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:58:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	11:13:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	11:16:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	11:52:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/09	11:52:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:01:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	13:43:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992136490	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	13:43:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	13:57:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/09	13:57:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:18:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:59:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	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$)
07/09	15:10:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	15:15:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	15:17:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	15:20:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/09	15:23:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	15:25:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	15:26:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	15:43:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993434483	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/09	15:56:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	15:57:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	16:46:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	18:15:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	18:38:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	18:53:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:01:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/09	19:11:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:27:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:28:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981811961	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:29:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:52:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:09:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:10:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:17:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:34:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:59:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	21:09:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	21:28:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	21:52:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/09	21:52:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	22:55:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	00:08:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/09	00:09:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	07:31:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999247060	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	08:48:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	08:49:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	08:54:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/09	10:37:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	11:05:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	11:54:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	12:19:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	12:47:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:27:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:37:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:49:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	15:35:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	17:08:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	18:53:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	18:55:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	19:11:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	19:18:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:14:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729380	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:14:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:31:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:33:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:36:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:45:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:55:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	21:50:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	06:21:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	07:45:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	07:49:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	08:35:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	08:37:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/09	10:37:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991575089	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:13:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:44:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993420352	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:45:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	13:06:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	13:28:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	14:39:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:11:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117852	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:19:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:46:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:59:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991496869	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	16:15:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117852	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	16:16:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	16:19:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	16:59:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	18:00:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:09:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:13:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982650445	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:15:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:36:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:38:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981050245	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/09	19:46:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	20:00:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	21:08:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	07:56:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/09	09:15:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	09:31:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	09:32:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	10:22:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	10:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	11:26:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	11:40:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	12:03:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	12:05:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	14:39:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	14:54:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	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$)
10/09	16:12:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/09	16:41:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:56:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:58:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	18:06:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	18:16:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/09	18:57:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	19:40:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/09	19:40:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	19:51:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:14:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:27:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:35:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:52:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	21:07:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994335906	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	07:23:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	07:32:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	08:32:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	08:49:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:06:33	00:06:36	0,00	0,00	0,00
11/09	08:49:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:03:13	00:03:18	0,00	0,00	0,00
11/09	08:59:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	09:20:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/09	09:21:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:04:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:52:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981651180	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	12:17:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	13:40:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992446890	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:13:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:54:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	15:14:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	15:59:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	16:25:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	17:14:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	17:50:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	18:05:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	18:06:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:03:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:28:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:56:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:17:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:38:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:55:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117852	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	21:44:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/09	21:44:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	21:54:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986247688	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	23:12:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	06:55:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	08:07:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	08:16:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	09:04:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/09	09:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	10:29:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	11:45:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992660105	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:06:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:55:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	14:26:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	15:20:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	15:23:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	16:25:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	17:01:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	17:02:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	19:33:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	19:35:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	19:53:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	19:55:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	20:03:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/09	20:05:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/09	20:06:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	21:21:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/09	21:21:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	21:35:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	22:30:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	22:38:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	03:50:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	06:48:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	07:16:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	07:30:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	08:05:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	08:40:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	10:05:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	10:21:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	10:32:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	10:39:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:20:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:41:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:44:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981712959	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:45:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:59:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121393	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	13:24:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/09	15:15:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	15:22:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	16:10:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117852	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	18:10:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982044535	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	18:25:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:19:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:29:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/09	19:40:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:49:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:13:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:04	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$)
13/09	20:13:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:19:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:54:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	21:10:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	21:41:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	07:53:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/09	07:53:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:00:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:00:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/09	08:00:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:10:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:26:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	09:25:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:02:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:46:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:54:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:56:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	10:59:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	11:00:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	11:07:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	11:10:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/09	11:11:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	11:34:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/09	12:13:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:43:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:57:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:21:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:26:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:51:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986247683	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:53:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:54:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:15:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:42:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:44:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	15:27:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:22:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999247060	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:25:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:26:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:30:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:32:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:35:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/09	16:36:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:51:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	16:53:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:12:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/09	17:36:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/09	17:37:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	18:28:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	18:37:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:01:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:02:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:35:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:37:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/09	19:37:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:57:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:05:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:12:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:16:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:21:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:45:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:54:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999939933	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/09	20:55:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999939933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	21:18:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	22:10:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	06:47:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	07:46:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
15/09	07:55:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	07:58:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	08:29:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	09:59:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	10:13:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:02:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:07:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:09:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/09	11:09:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:14:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:33:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:42:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:14:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:24:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:44:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:58:11	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:05:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:24:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	14:07:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:07:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:53:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:56:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	18:13:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	18:37:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	18:41:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	18:44:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:01:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:05:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:07:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985263010	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:23:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:36:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:38:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	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$)
15/09	19:44:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:09:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:13:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985263030	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:14:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:25:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:38:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:46:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	21:51:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	22:50:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/09	08:13:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	09:30:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985993030	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	10:16:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	11:26:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	11:58:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	13:15:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/09	13:32:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	13:43:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/09	13:48:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	14:06:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	14:09:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	14:10:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	14:25:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	14:25:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	14:55:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:05:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:11:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:53:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	16:52:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:09:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:11:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:35:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:39:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:43:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:45:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:50:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	21:16:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/09	07:32:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	08:16:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	08:57:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:06:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/09	10:23:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	10:29:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993182929	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	12:22:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	13:21:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	13:31:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	13:58:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	13:59:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:05:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:29:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:29:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:30:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:33:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:50:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	17:31:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	17:59:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	18:00:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	18:06:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	21:50:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	21:55:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797561	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	22:34:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	22:37:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	22:37:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	06:59:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	07:29:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	07:34:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	07:50:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	07:51:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	07:56:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992086056	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/09	07:56:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/09	08:29:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	09:40:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	09:56:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/09	10:10:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	10:15:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	10:36:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	12:09:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	12:15:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/09	13:20:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:42:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/09	13:54:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:14:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:34:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:51:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:18:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543623	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/09	19:36:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:42:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:47:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:52:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	20:13:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	20:56:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	21:00:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	21:01:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	07:35:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:01:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:06:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:22:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:25:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/09	12:26:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	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$)
19/09	12:32:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:42:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:58:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/09	14:39:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	15:04:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	15:42:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/09	15:44:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	16:21:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	16:33:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	16:59:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992367396	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	17:00:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:41:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:58:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:59:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:00:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:07:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:27:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:42:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:19:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:20:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:30:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	20:32:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	21:38:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	02:49:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	07:55:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	07:58:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	07:59:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	08:48:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	09:20:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	09:55:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	10:08:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992650105	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	10:26:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	11:15:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/09	14:00:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:05:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:50:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:51:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:56:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:59:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:00:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:01:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:04:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:15:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:33:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/09	15:44:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:48:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:59:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/09	16:34:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	16:36:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	17:54:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	18:01:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	18:20:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:21:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:34:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:44:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:00:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/09	20:02:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:45:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**04:16:42**	**08:02:30**	**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$)
20/08	21:50:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	07:20:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	07:29:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	07:52:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	09:40:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:26:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:47:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:54:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:56:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	12:56:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	14:30:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/08	15:00:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	15:58:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982089626	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	16:01:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	16:12:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	16:31:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	16:34:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	16:44:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	18:38:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	18:43:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	18:46:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	19:10:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	19:16:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	19:55:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	20:32:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	20:40:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	21:04:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/08	21:20:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	06:49:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	07:34:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	07:44:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	07:50:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	08:01:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	09:28:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	10:32:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	11:20:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	11:47:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	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$)
22/08	11:54:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:34:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:36:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:39:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	12:40:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:01:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:49:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:56:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	13:57:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996694949	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	14:24:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992828842	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	14:29:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	14:51:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	15:48:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	16:39:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940639	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	16:49:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	17:29:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
22/08	17:46:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:06:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:22:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/08	18:32:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	18:51:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:09:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:13:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:18:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	19:41:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:03:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:36:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:19:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:21:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	20:47:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	21:13:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	21:21:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	22:24:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	07:45:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	08:54:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	09:04:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	09:14:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	09:21:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982866245	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	10:10:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	10:41:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	10:47:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:45:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	12:46:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:22:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:48:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	13:50:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:21:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:31:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981492854	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:40:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	14:42:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981492854	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
23/08	14:53:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981492854	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
23/08	15:01:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:24:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:33:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	15:37:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	16:00:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	16:02:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	17:06:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	17:19:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	18:30:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:11:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	19:27:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/08	20:34:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:36:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:36:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:37:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:38:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:41:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:44:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:53:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:55:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	20:56:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	21:16:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/08	21:25:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	07:34:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985840270	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:11:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:41:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:54:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	08:55:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996099950	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/08	09:56:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:03:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:22:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:25:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:55:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	10:59:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	11:06:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:24:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	12:50:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:25:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984750269	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:42:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	13:48:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	14:12:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	14:16:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	14:23:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	14:44:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999410964	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/08	15:04:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999391603	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	15:14:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	15:20:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	15:22:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	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$)
24/08	16:23:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	16:49:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	16:57:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	16:57:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	17:23:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	17:32:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	18:37:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	18:52:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:26:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999993710	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:28:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:45:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:48:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	19:49:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:04:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:07:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:10:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	20:11:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	21:55:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/08	23:04:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	01:28:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	06:40:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998276904	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/08	06:43:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/08	06:52:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	09:29:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	10:55:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	10:58:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	11:56:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:07:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:10:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:10:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:24:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:33:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996625359	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	12:46:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:02:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:39:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:45:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:51:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	14:31:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:26:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:28:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	16:41:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	17:53:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270373	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	18:46:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	18:49:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	19:05:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991542410	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	19:20:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	19:40:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	19:46:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:03:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:17:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:20:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:31:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	20:59:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	21:00:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	21:22:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	08:09:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981474502	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	08:16:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	08:40:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	09:19:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	10:25:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	10:25:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	10:26:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	11:03:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570836	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/08	11:07:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	11:47:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	12:43:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	13:55:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	14:16:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:01:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:03:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:20:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:44:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:48:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483036	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	15:56:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703211	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	16:26:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	17:05:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:07:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:26:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:31:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:35:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:39:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:49:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940599	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	19:56:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	21:38:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:01:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991542410	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/08	08:13:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:20:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	09:02:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	09:57:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	11:30:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	12:48:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:26:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:27:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	13:28:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	14:12:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	15:57:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:01:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:12:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992132906	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	16:29:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:13	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$)
27/08	16:45:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	17:45:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	19:34:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	21:08:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	06:53:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	07:22:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	07:23:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	08:01:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	08:43:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	09:02:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	10:40:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	11:04:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984249964	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/08	11:53:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	15:23:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	15:24:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	15:40:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981840191	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	16:01:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:07:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:13:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:15:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	18:24:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:33:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:36:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	19:47:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981007846	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	21:50:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	21:59:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	08:05:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	08:44:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	11:01:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	11:24:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	13:31:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	13:40:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	13:41:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	15:04:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	17:31:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998226293	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	17:35:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:16:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:21:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:24:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:26:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:50:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	19:51:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:08:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:12:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:17:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	20:30:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	23:02:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	07:23:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	07:33:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985840270	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	08:10:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	08:53:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/08	08:55:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/08	09:15:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/08	08:25:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	08:28:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	08:30:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996099950	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/08	09:35:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:45:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	09:46:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/08	09:56:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:02:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	10:54:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:08:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:17:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:33:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:40:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:48:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	11:49:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	12:24:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	13:08:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	13:50:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	14:52:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	15:12:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	15:52:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	16:05:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	16:52:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	17:22:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986033710	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	18:29:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	18:29:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	19:23:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	19:27:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/08	19:30:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	19:39:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	19:40:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	19:41:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	20:00:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	20:14:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	20:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	20:51:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	20:55:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	21:32:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	21:42:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	22:25:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/08	22:38:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	00:55:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	10:58:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:01:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:11:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984406363	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	11:35:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:24	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$)
01/09	11:44:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:20:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:27:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:43:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	12:54:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:02:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:03:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:19:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:30:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:39:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	13:54:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	14:34:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	14:41:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820817	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	14:42:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	15:25:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	15:46:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	16:33:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	16:40:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	16:43:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	17:46:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	19:01:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:10:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981991215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	20:17:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	21:02:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	21:27:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	21:45:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	21:53:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	22:07:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/09	22:18:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	05:23:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992132906	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	08:10:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991562410	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	09:49:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/09	10:05:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	11:19:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	13:14:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	14:18:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	16:46:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	17:00:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	17:06:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	17:10:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	17:25:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:12:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940839	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:15:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:16:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:18:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	19:49:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	21:32:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	21:50:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985274789	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/09	22:06:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	06:56:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	08:41:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	08:47:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:05:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	09:28:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	12:02:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:34:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:37:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:44:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	13:49:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	15:42:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:38:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	16:40:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:07:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	19:21:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:02:47	00:02:48	0,00	0,00	0,00
03/09	19:26:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998276904	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	20:01:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/09	20:03:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	20:24:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/09	21:39:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	07:34:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	07:39:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	10:21:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	11:09:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	12:34:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:40:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	16:41:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992793568	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	17:00:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	17:01:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	17:20:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/09	17:40:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	17:57:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	18:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	18:01:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	18:06:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	18:08:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	18:42:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	19:38:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	19:53:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	20:13:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	20:27:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	21:20:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	21:43:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	22:25:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/09	22:26:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	08:36:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	08:57:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	09:44:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	09:45:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	10:12:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:11	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$)
05/09	10:17:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	11:03:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	12:30:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	12:43:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	12:47:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	14:54:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	17:57:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981873535	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	18:25:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	18:30:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:26:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	19:58:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	20:21:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	20:34:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	20:44:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	20:52:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	21:02:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	22:07:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	22:23:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/09	23:18:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/09	07:19:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	08:06:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	08:07:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984074122	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	08:29:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	08:30:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982176462	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	08:51:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	10:35:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	10:55:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	11:03:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	11:20:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:00:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:46:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	13:59:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	14:08:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	14:34:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	15:07:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	15:48:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	15:55:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	16:50:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	17:44:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	17:57:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/09	18:15:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	18:35:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:04:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:06:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:15:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:32:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	19:47:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	20:44:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	21:11:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/09	21:27:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	21:31:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	21:32:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	21:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	22:03:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/09	22:34:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	07:28:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:07:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991542410	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:09:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:42:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	09:43:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:20:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	11:13:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:20:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	12:22:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/09	12:25:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	13:42:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:19:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	14:27:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	15:19:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	15:21:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	16:44:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/09	17:24:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:03:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:06:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:13:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:16:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:49:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:57:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	19:59:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:00:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:00:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:14:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:15:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:45:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:55:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	20:58:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	21:25:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986258508	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/09	21:35:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	21:41:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	22:45:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	06:40:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	10:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	10:06:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/09	11:51:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	12:06:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	12:20:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	12:26:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	12:28:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	12:45:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:13	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$)
08/09	12:59:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	14:40:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	16:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	17:36:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	18:02:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	18:34:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	19:10:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	19:44:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:38:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:47:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	20:51:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	21:00:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	21:15:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	21:20:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	23:03:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/09	23:37:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	07:43:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	07:52:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	09:26:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	11:37:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:09:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:19:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	12:20:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465552	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	13:10:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	14:40:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	14:46:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:10:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	15:56:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	16:17:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	16:37:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981753073	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	17:00:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	17:25:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	17:41:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999733177	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	18:20:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	18:21:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	18:29:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:08:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:22:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:39:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:45:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	19:59:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	21:05:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	21:49:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	23:09:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	05:09:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	09:30:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	09:36:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	09:40:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	10:45:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	10:55:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	11:10:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	11:29:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	12:02:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	14:03:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	14:47:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	15:42:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	16:14:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	16:15:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	16:46:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	16:55:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:10:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:25:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:26:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:51:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/09	17:52:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	17:58:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	18:48:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:32:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981466083	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:13:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:32:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	20:40:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	23:54:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	07:26:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	08:20:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:17:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:53:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	10:57:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984077030	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:13:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985954400	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/09	11:52:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:53:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	11:59:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:13:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	14:51:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	16:12:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	16:49:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	16:50:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992793568	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:17:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	19:44:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:46:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	20:47:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	07:21:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	08:39:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	08:41:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981126908	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	09:25:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:05:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:36:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:37:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	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$)
12/09	12:44:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	12:55:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	14:50:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	15:21:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	15:22:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	15:26:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	15:34:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007878	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	15:50:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	16:59:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	17:00:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	17:10:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/09	18:15:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	18:39:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	19:22:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	20:27:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	20:44:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	20:50:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	21:23:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	21:59:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	07:41:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	07:43:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	07:47:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985840270	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	08:06:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	08:39:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	09:52:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/09	11:07:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:45:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	11:55:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:14:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	12:46:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	14:15:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	14:38:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/09	14:49:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	14:50:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	15:11:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	15:12:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	15:15:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	15:16:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	17:07:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	17:49:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	18:58:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:01:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998226293	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:07:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:18:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:31:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:42:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:49:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	19:53:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	20:49:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	21:06:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	21:25:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	21:55:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996694949	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	22:27:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	22:56:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	23:28:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	07:33:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996099950	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:06:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:16	00:00:16	0,00	0,00	0,00
14/09	08:08:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	08:58:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	09:27:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465552	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	09:42:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984074122	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	11:00:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	11:08:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/09	12:04:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:14:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:16:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:22:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:47:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	12:51:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/09	12:54:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:05:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:22:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:42:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	13:55:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:05:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999033030	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	14:24:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996694949	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/09	16:21:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:09:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	17:13:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:06:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	19:29:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:01:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:07:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:28:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	20:58:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	21:02:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	21:03:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	07:53:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/09	10:48:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:28:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:36:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778529	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:51:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	11:53:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:01:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:21:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:43:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:44:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:57:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982731697	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	12:59:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:08	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$)
15/09	13:04:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991542410	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:09:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996811799	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:19:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:30:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	13:37:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:22:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	16:55:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	17:10:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986425359	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	17:27:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:06:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:27:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996633989	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:28:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	19:54:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:11:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:15:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:44:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:48:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:49:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999643685	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	20:49:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	21:55:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	21:57:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	07:48:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	07:58:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	08:15:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	08:34:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	08:46:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985429881	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	09:11:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	09:31:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	09:59:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	12:30:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	14:10:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:04:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:05:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	15:54:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	16:14:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:20:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992132906	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:23:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:24:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:45:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	18:34:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:23:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992804378	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:24:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127951	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	19:27:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	20:09:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	20:53:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	20:54:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981474502	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	21:01:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	06:55:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	07:38:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	07:54:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	08:25:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	08:36:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	14:00:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:33:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:28:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	16:28:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	17:29:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:22:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	21:56:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	22:40:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	23:41:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/09	07:05:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	07:48:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	08:41:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	09:54:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	10:24:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/09	10:30:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:11:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:22:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	11:22:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	12:10:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	12:47:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	12:49:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:19:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:22:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	13:53:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	14:25:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	15:02:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984074122	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	15:17:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	15:25:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981635387	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	15:30:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	15:35:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:00:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:13:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:30:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:50:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	18:40:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	18:45:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	18:47:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:01:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:32:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981466083	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:35:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:38:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:40:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:43:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	19:45:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	21:05:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	21:18:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999009059	00:00:10	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$)
18/09	21:54:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	23:12:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	07:57:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985840270	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
19/09	08:15:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	08:19:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:04:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:04:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:05:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:36:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:46:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:04:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996516260	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:21:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	12:35:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	14:32:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	14:59:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	16:16:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	16:59:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	17:47:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:38:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:41:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:09:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:22:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	19:35:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/09	20:29:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	21:15:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	21:22:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	08:02:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999738177	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	08:07:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	08:31:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/09	09:36:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995594336	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	10:07:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	12:45:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984074122	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	13:39:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	13:48:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	13:56:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	13:58:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:03:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:32:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465552	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:45:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:05:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:11:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:12:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	15:56:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	16:31:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	16:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	16:53:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981228046	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	17:31:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	17:32:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	18:05:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	18:28:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	18:47:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	18:55:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	18:56:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:23:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:26:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:29:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:44:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:45:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:47:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	19:56:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:15:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981126908	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:23:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:29:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:35:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:40:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	20:44:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	21:22:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**03:55:21**	**07:54:00**	**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$)
26/08	17:09:46	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/09	09:19:28	Distrito Federal Taguatinga	6135750023	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/09	09:22:20	Distrito Federal Brasília	6132261803	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/09	14:48:13	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	14:19:00	Distrito Federal Brasília	6139648808	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
15/09	12:31:52	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/09	15:11:00	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	09:02:34	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	18:37:42	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	17:54:22	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:05:44**	**00:08:06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações e Serviços no exterior

Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/08	10:48:11	Chile	947171267	00:01:00	0,00	0,00
31/08	08:32:39	Chile	946868051	00:01:00	0,00	0,00
Total				**00:02:00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	6,900	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**6,910**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **1.175min12s**

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$)
30/08	19:41:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/09	11:34:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	10:15:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/09	14:19:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/09	11:07:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:57**	**00:03:30**	**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$)
24/08	15:45:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995716969	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/09	16:55:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:29**	**00:01:54**	**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$)
21/08	14:19:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991894549	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	11:07:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:06:45	00:06:48	0,00	0,00	0,00
19/09	13:59:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:05:58	00:06:00	0,00	0,00	0,00
Total				**00:12:58**	**00:13:18**	**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$)
28/08	09:28:30	Distrito Federal Brasília	6130343598	00:04:30	00:04:30	0,00	0,00	0,00
12/09	17:07:25	Distrito Federal Brasília	6134471060	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:04:59**	**00:05:00**	**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	1.120,804	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	20,086	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.140,890**			**0,00**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL	23min42s

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

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/09	08:13:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
04/09	11:17:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/09	07:16:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/09	07:24:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	09:37:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	11:09:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/09	15:39:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/09	17:22:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/09	17:45:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/09	17:39:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/09	09:17:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/09	09:39:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00	0,00
14/09	07:30:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/09	08:03:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/09	08:28:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/09	11:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
16/09	11:51:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	13:06:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:20:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	09:01:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/09	11:26:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/09	17:27:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/09	17:42:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/09	17:46:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/09	08:02:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/09	08:33:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
19/09	13:33:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
20/09	16:33:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:29:25**	**00:31:06**	**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$)
03/09	08:16:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:05:03	00:05:06	0,00	0,00	0,00
03/09	08:16:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:02:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/09	17:08:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00	0,00
05/09	11:02:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/09	10:34:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:04:55	00:05:00	0,00	0,00	0,00
08/09	19:20:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995612017	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/09	11:03:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
09/09	17:09:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995612017	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/09	11:58:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999881113	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/09	08:43:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	15:06:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
17/09	09:07:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:03:20	00:03:24	0,00	0,00	0,00
17/09	09:13:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/09	10:01:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995612017	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/09	13:45:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995612017	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	15:32:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993967209	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	13:39:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995612017	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:31:35**	**00:32:30**	**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$)
03/09	08:22:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:03:40	00:03:42	0,00	0,00	0,00
10/09	11:18:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998217184	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/09	13:49:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:04:25	00:04:30	0,00	0,00	0,00
12/09	14:37:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999897312	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	15:48:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
13/09	17:34:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
13/09	17:36:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/09	18:39:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985286573	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/09	07:29:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/09	09:36:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
17/09	14:10:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996390802	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/09	15:34:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	16:59:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:11:55	00:12:00	0,00	0,00	0,00
20/09	08:51:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
20/09	09:57:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
Total				**00:37:10**	**00:38:42**	**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$)
03/09	12:30:28	Distrito Federal Brasília	6139740011	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/09	12:38:53	Distrito Federal Brasília	6139740011	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/09	12:41:03	Distrito Federal Brasília	6139667070	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/09	08:11:43	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/09	18:38:06	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
07/09	09:17:03	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/09	07:58:13	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Total				**00:09:39**	**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	783,259	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**783,259**			**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	112min12s

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$)
23/08	13:38:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/08	17:50:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	11:37:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/08	09:33:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/08	10:24:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/09	13:41:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/09	13:46:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/09	16:37:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/09	11:25:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:06:37	00:06:42	0,00	0,00	0,00
09/09	17:49:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/09	08:45:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/09	09:28:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	09:40:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00	0,00
16/09	12:50:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
16/09	17:22:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/09	12:44:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/09	14:13:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:21:02**	**00:22:42**	**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$)
13/09	09:21:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:42:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:52**	**00:03:06**	**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$)
29/08	09:24:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:55	00:01:00	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$)
05/09	11:38:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996606147	00:06:02	00:06:06	0,00	0,00	0,00
20/09	13:29:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981007846	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:07:16**	**00:07:36**	**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	3,659	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,120	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3,779**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 33min24s

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$)
04/09	11:00:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/09	16:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/09	13:10:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/09	09:16:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/09	16:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
17/09	09:54:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/09	10:07:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/09	08:35:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/09	08:50:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:08:13**	**00:08:30**	**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$)
15/09	08:27:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995881113	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/09	09:24:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992999114	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:21**	**00:02:24**	**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$)
28/08	14:39:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/08	16:00:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/08	17:08:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:07**	**00:01:36**	**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$)
13/09	17:11:48	Distrito Federal Brasília	61333997679	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	17:46:27	Distrito Federal Brasília	61333997679	00:03:37	00:03:42	0,00	0,00	0,00
17/09	13:20:54	Distrito Federal Brasília	61333997679	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/09	08:59:49	Distrito Federal Brasília	61333997679	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
Total				**00:06:45**	**00:07:24**	**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	2.426,423	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,045	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.426,468**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 19min54s

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

04/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:06:16

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84870000002 39940162202 41015763695 06119716122
No. Agendamento:	2.619.432
NSU:	242880387598
Data Agendamento:	14/10/2024-16:49:53
Data Pagamento:	15/10/2024
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:	claro movel 6 linhas
Autenticação:	0F010355-7C9A-49D4-9906-EDE0B2C437B0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECONDOMÍNIOS EQUIP PARA COND LTDA - HIGIPRESS IMP E COM

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de limpeza	NF 288	6 caixas de refil de saquinhos ACACABOU	1/1	R$ 1.050,00	15/10/2024

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, 14 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOn

CONDOFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA
AREA ADE CONJUNTO 13 LOTE, 02
AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLAR - 71987-720
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 8662-5204

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.288
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1052 1265 5000 0155 5500 1000 0002 8812 7620 2414

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	**253240030257764 - 03/10/2024 16:44:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0824605700182		**52.126.550/0001-55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO	**08.654.377/0001-76**	**03/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	**LAGO SUL**	**71680-613**	**03/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**		**0810964500173**	**16:44:40**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/10/2024
Valor	R$ 1.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				6,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
RF001	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	6,0000	175,00	1.050,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

03/10/2024 16:44:47

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

banco BRB | 070-1 | 07090.00079 80307.453102 00599.070778 1 98700000105000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no BRB Conveniência

Vencimento: **15/10/2024**

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOFACIL EQUIP CONDOMINIOS LTDA CPF/CNPJ: 52.126.550/0001-55
ADE CJ 13 LT 2 LOTE 02-AREA DE DESENVO-BRASILIA/DF-71987720

Agência/Código do Beneficiário: **078-030745-3**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/10/2024	288	DM	N	03/10/2024

Nosso Número: **100059907077**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.050,00**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 3 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia.
Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76
ESTRADA DO SOL
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613

Sacador/Avalista

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

banco BRB | 070-1 | 07090.00079 80307.453102 00599.070778 1 98700000105000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no BRB Conveniência

Vencimento: **15/10/2024**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
CONDOFACIL EQUIP CONDOMINIOS LTDA CPF/CNPJ: 52.126.550/0001-55

Agência/Código do Beneficiário: **078-030745-3**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/10/2024	288	DM	N	03/10/2024

Nosso Número: **100059907077**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.050,00**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 3 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia.
Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76
ESTRADA DO SOL
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

06/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:32:25

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

Linha digitável:	07090.00079 80307.453102 00599.070778 1 98700000105000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.619.433
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CONDOFACIL EQUIP CONDOMINIOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	CONDOFACIL EQUIP PARA CONDOMINIOS
CPF/CNPJ Beneficiário:	52.126.550/0001-55
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	14/10/2024-16:49:54
Data Pagamento:	15/10/2024
Data Vencimento:	15/10/2024
Valor Documento:	1.050,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.050,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	refil saco coleta dejeto animal
Autenticação:	559bcd9d-c562-425c-a143-914553f5041f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Parquinho	NF 3179	Material para manutenção no parquinho	1/1	R$ 1.661,20	15/10/2024

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
PIX: 02.689.537/0001-36

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de POLAR TINTAS SERAFIM - LJ 020 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/_____	COND AMOBB 00000743 (01)030-BOLETO 08.654.377/0001-76 Valor do documento: 1.661,20 Ass.:	Nº 3.179 Série 001

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 203 CONJUNTO 1 LT 26, 1
SETOR RESIDENCIAL OESTE (SAO SEBASTIAO)
BRASILIA - DF
CEP: 71692-601
Fone: (61)3335-0390 / (61)99673-0524

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3.179
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1002 6895 3700 0136 5500 1000 0031 7918 9883 0739

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 TERCE/VENDA DE	253240030792832 07/10/2024 09:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749042900112		02.689.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND AMOBB 00000743			08.654.377/0001-76	07/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	07/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF		0810964500173	09:15:53

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
08.654.377/0001-76	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/10/2024
Valor	R$ 1.661,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				102,900	92,610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
49233	ESM A/B AMAR STD QUALYVINIL G36	32081010	0202	5405	GL	1,0000	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04268	LIXA FERRO 0220 TIGRE 700 FOL	68052000	0102	5102	FL	15,0000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49244	ESM A/B AZUL FRANCA STD QUALYVINIL G36	32081010	0202	5405	GL	1,0000	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49320	THINNER 800 DILUICAO QUALYVINIL G05	38140090	0102	5102	BD	1,0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48883	ACRIL PISO CINZA LISO NOVACOR L18 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 66609C7D-D1BC-4CBD-980A-B0BA1F27C941	32091010	0202	5405	LA	4,0000	309,90	1.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51844	FITA CREPE 48 X 40 711 ADELBRAS ROL Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 7BCB7B7C-9E4D-40B3-B3D9-8721883FD864	48114110	0102	5102	ROL	4,0000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30583	FITA CREPE 24 X 50 423 USO GER [NOV] UND	39191010	0202	5405	ROL	2,0000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26260	TRINCHA MED ECON 695 GRIS 4 TIGRE UND	96034090	0102	5102	UN	2,0000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 104 - GLEIBSON Cond.Pag: 01008 - BOLETO OUTROS Vlr Aprox dos Tributos: R$ 224,70 Federal / R$ 296,61 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2024 09:16:20

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10491199914200010004200000003616398700000166120

Beneficiário JOSE SERAFIM DE CARVALHO			CPF/CNPJ 02.689.537/0001-36	Ag. / Cód. do Beneficiário 674 / 1199942
Endereço do Beneficiário QD 203 CJ 01, n° LT26, , SETOR RESIDENC, BRASILIA			UF DF	CEP 71692-601
Data do documento 07/10/2024	Nº documento NF 3179	Aceite NAO	Data do processamento 07/10/2024	Nosso Número 14000000000000036 - 7
Pagador COND AMOBB 00000743				CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Endereço do Pagador DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, n° DF 001, SETOR HAB JD BOTANICO, JARDIM BOTANICO, BRASILIA				UF / CEP DF / 71680-613
Sacador / Avalista				CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR COM 10 DIAS

Carteira	Espécie DOC	Vencimento	Valor do documento	Valor Cobrado
RG	DM	15/10/2024	1.661,20	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recido do Pagador**

104-0 10491199914200010004200000003616398700000166120

Local De Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
15/10/2024

Beneficiário: JOSE SERAFIM DE CARVALHO QD 203 CJ 01, n° LT26, , SETOR RESIDENC, BRASILIA				02.689.537/0001-36	Ag. / Cód. do Beneficiário 674 / 1199942
Data do documento 07/10/2024	Nº documento NF 3179	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data do processamento 07/10/2024	Nosso Número 14000000000000036 - 7
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.661,20

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR COM 10 DIAS

(-) Desconto
0,00

(-) Outras Deduções/Abatimento
0,00

(+) Mora/Multa/Juros
0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
0,00

Pagador: COND AMOBB 00000743 — CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, n° DF 001, SETOR HAB JD BOTANICO, JARDIM BOTANICO, — UF: DF CEP: 71680-613
Sacador/Avalista: — CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:00:05

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

Linha digitável:	10491.19991 42000.100042 00000.003616 3 98700000166120
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.619.434
Instituição Emissora:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
Nome Fantasia Beneficiário:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.689.537/0001-36
Nome/Razão Social do Pagador:	COND AMOBB 00000743
Nome Fantasia Pagador:	COND AMOBB 00000743
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	14/10/2024-16:49:54
Data Pagamento:	15/10/2024
Data Vencimento:	15/10/2024
Valor Documento:	1.661,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.661,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para pintura diversas
Autenticação:	7c25cd57-2dde-4ab5-9999-defd34057817

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	16/10/2024

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, 14 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
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: 763

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: **03/10/2024 10:12:04**
Data de Competência: **03/10/2024**
Cód. de Autenticidade: **ADCFF4BD9**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	772		03/10/2024

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 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	**16/10/2024**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00396160110-2
(=) 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 00297.390395 61601.100144 5 98710000012708**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento 16/10/2024**
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento: 03/10/2024	Nº do Documento: 396160110		Espécie DOC: DM	Aceite: n	Data processamento: 03/10/2024 — Nosso número: 001/00396160110-2
Uso do banco	Carteira: 001	Moeda: R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento 127,08**
Após vencimento: Multa 10,00%= R$12,70 Juros 0.03% a.d.= R$0,03/dia					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO** (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:00:24

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

Linha digitável:	48190.00003 00297.390395 61601.100144 5 98710000012708
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.619.435
Instituição Emissora:	481-SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	14/10/2024-16:49:54
Data Pagamento:	16/10/2024
Data Vencimento:	16/10/2024
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:	rastreamento veicular
Autenticação:	62e6e09e-bb1c-41d7-88a2-92454cedb019

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Trator	NF 157124	Filtro de combustível para manutenção do trator	1/1	R$ 135,50	17/10/2024

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

Brasilia, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AGRICAMPO COM. VÁR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18, ENTRADA 195A - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - CEP:71200-055 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3462-1010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.157.457 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0904 5612 7700 0144 5500 1000 1574 5713 7638 5965

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
5405 - VENDA DE MERCADORIA	253240027291129 19/09/2024 13:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0742457100125		04.561.277/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	19/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, s/n	SETOR DE HABITACOES INDIV	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAGO SUL	(61)3964-8808	DF	0810964500173	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	157457	177,50	0,00	177,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2024	42,00	002	17/10/2024	135,50						

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	47,64	177,50
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	177,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023815	PC2/155 FILTRO DIESEL 1/2 CAV FITEC	84219999	060	5405	UN	5,0000	16,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005791	2710914M1 COPO VIDRO ABAULADO	84219999	060	5405	UN	5,0000	19,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA Prazo: ENT 42,00 + 28 DIAS CLI: 14400 ** PED: 152457 VEND: MATEUS SANTO PEDRO (Caixa Agri/LS:AGRICAMPO) Vlr. Credito Na Loja Utilizado: 42,00. Praca de pagamento: Brasilia >>>><<<<	

Ensis Sistemas - www.ensis.eng.br

RECEBEMOS DE AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2024 - DEST. / REM.: CONDOMINIO AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 177,50		NF-e **Nº 000.157.457** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **17/10/2024**

Beneficiário AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.561.277/0001-44
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18, ENTRADA 195A, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010

Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/09/2024	157457/02-02	DM	N	19/09/2024

Nosso Número: 109/00126771-6

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **135,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 157457-19/09/2024
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$2,71 para pagamento após o vencimento.

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

Pagador: CONDOMINIO AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 0 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL / DF - 71.680-613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ensis Sistemas - www.ensis.eng.br

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 12677.166899 20155.430000 6 98720000013550

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **17/10/2024**

Beneficiário AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.561.277/0001-44
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18, ENTRADA 195A, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010

Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/09/2024	157457/02-02	DM	N	19/09/2024

Nosso Número: 109/00126771-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **135,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 157457-19/09/2024
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$2,71 para pagamento após o vencimento.

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

Pagador CONDOMINIO AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 0 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL / DF - 71.680-613

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:00:42

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

Linha digitável:	34191.09008 12677.166899 20155.430000 6 98720000013550
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.710
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.561.277/0001-44
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:44
Data Pagamento:	17/10/2024
Data Vencimento:	17/10/2024
Valor Documento:	135,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	135,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	itens para manutenção do trator
Autenticação:	c9685242-d9ea-458a-8129-6878b33054a1

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 142978	café, açúcar e panos de chão grande	1/1	R$ 564,65	17/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

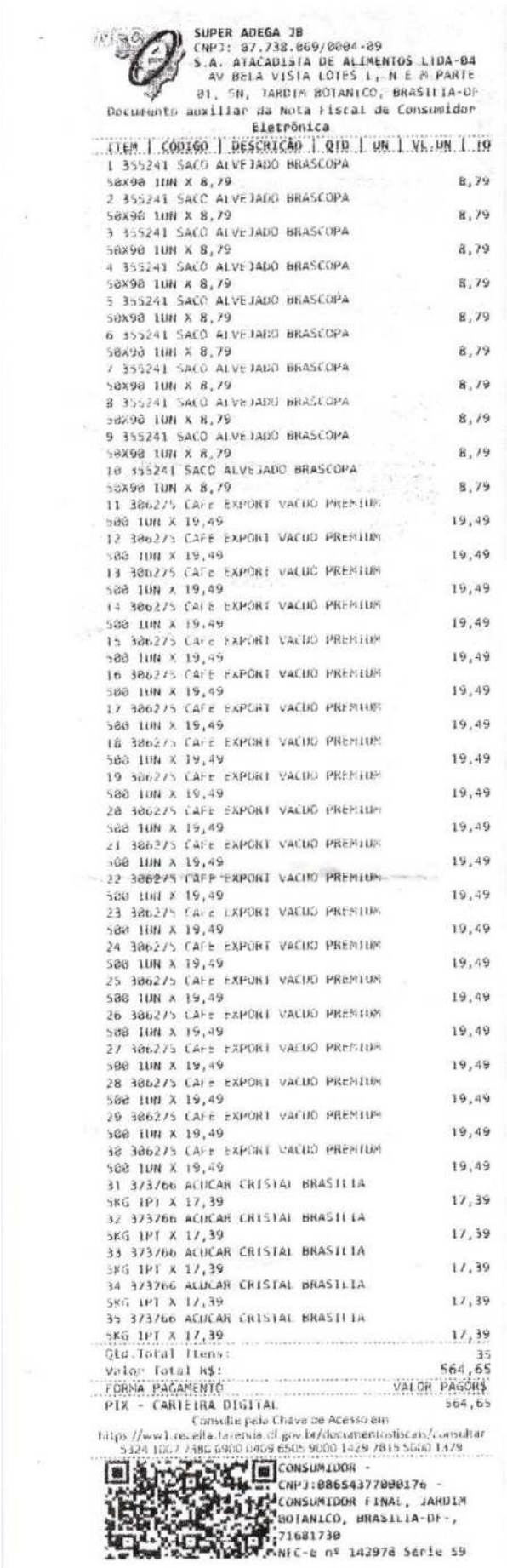
[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.869/0004-89
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES 1, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TO
1	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90		1UN X 8,79				8,79
2	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90		1UN X 8,79				8,79
3	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90		1UN X 8,79				8,79
4	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90		1UN X 8,79				8,79
5	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90		1UN X 8,79				8,79
6	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90		1UN X 8,79				8,79
7	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90		1UN X 8,79				8,79
8	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90		1UN X 8,79				8,79
9	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90		1UN X 8,79				8,79
10	355241	SACO ALVEJADO BRASCOPA				
50X90		1UN X 8,79				8,79
11	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
12	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
13	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
14	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
15	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
16	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
17	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
18	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
19	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
20	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
21	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
22	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
23	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
24	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
25	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
26	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
27	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
28	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
29	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
30	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500		1UN X 19,49				19,49
31	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
5KG		1PT X 17,39				17,39
32	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
5KG		1PT X 17,39				17,39
33	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
5KG		1PT X 17,39				17,39
34	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
5KG		1PT X 17,39				17,39
35	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
5KG		1PT X 17,39				17,39

Qtd.Total Itens: 35
Valor Total R$: 564,65

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX - CARTEIRA DIGITAL	564,65

Consulte pelo Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentofiscais/Consultar
5324 1007 7386 6900 0469 6505 9000 1429 7815 5000 1479

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM
BOTANICO, BRASILIA-DF-,
;71681730
NFC-e nº 142978 Série 59

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:	SANTA THEREZINHA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.464.658/0006-36
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	17/10/2024 - 15:57:55
Valor do Pagamento:	564,65
Identificador:	5c6efd467ef0469da2bb1ce9251a0c0e
ID Transação:	E00952415202410171857cMCGp6fZcit

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Jardinagem	NF 27542	Inseticida para controle de pragas	1/1	R$ 578,00	19/10/2024

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, terça-feira, 1 de outubro 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 000.027.542
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0921 0237 1400 0276 5500 1000 0275 4210 0678 6315

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
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	253240027316503 - 19/09/2024 15:17:42

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	19/09/2024

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$ 578,00 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais)

Numero	001
Vencimento	19/10/2024
Valor R$	578,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	578,00

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	**578,00**

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
				10,00	

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
1571	FORMIDRIN 400P PO ROSA 1000g INSETIMAX	38089119	040	5929	UN	10	32,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669	FORMICIDA GRANULADA MIREX-S 500 GRS	38089199	040	5929	SC	20	12,90	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Referenciada: 167419 de 19/09/2024 Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A.SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 77,74 Fed 104,04 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	

Data da impressão: 19/09/2024 15:17:43 - Usuário: ADELSON - Código: 678631

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04229.221587 43519.750004 6 98740000057800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/10/2024**
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 19/09/2024	Núm. do documento 27542		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2024	Nosso Número 157 / 00042292 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **578,00**
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 04229.221587 43519.750004 6 98740000057800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/10/2024**
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 19/09/2024	Núm. do documento 27542		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2024	Nosso Número 157 / 00042292 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **578,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:00:57

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

Linha digitável:	34191.57007 04229.221587 43519.750004 6 98740000057800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.711
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:	01/10/2024-16:00:45
Data Pagamento:	18/10/2024
Data Vencimento:	19/10/2024
Valor Documento:	578,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	578,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	inseticida para controle de pragas
Autenticação:	f5b905e9-395f-4746-835c-0c3c1228e684

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ALM VIDROS VIDRAÇARIA - SIDERON MOREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Administração	NF 18	Manutenção da porta de vidro da Administração	1/1	R$ 150,00	18/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 42.904.731/0001-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 18 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

)BB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIALDOS ASSOCIADOSDA AMOBB
EBEMOS DE A.L.M VIDROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.018
SÉRIE: 1

..M VIDROS LTDA

QUADRA 102, CONJUNTO 22, LOTE 10
SETOR RESIDENCIAL OESTE - SAO
SEBASTIAO/DF - CEP:71692-100

Telefone: (61)3686-2561
Email: almvidros@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.000.018
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5324 1154 6929 5800 0110 5500 1000 0000 1810 0828 0855

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

URIEZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	253240038028915

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9283700164		54.692.958/0001-10

TINATÁRIO / REMETENTE

AE / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
IOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIALDOS ASSOCIADOSDA	08.654.377/0001-76	08/11/2024

DEREÇO	CEP	DATA ENTR./SAÍDA
ONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, S/N - SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAI	71680-613	08/11/2024

NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GO SUL	(61)3964-8808	DF	0810964500173	12:01:11

URA / DUPLICATA

ero	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,00	30,00	0,00	0,00	150,00

OR 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	150,00

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AE / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
	0 - EMITENTE				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UME	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		A.L.M VIDROS	1	0,000	0,000

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ID.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	OUTRAS DESP	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2-01	TROCA DE ROLDANAS BRONZE 08MM - TEMPERADO 2550 X 2200	70071900	00	5102	UN	1,00000	150,0000	150,00	150,00	30,00	0,00	0,00	20,00	0,00

OS ADICIONAIS
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RESERVADO AO FISCO

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:	***692.958/0001-**
Destinatário	
Nome:	A.L.M VIDROS LTDA
CPF/CNPJ:	54.692.958/0001-10
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	18/10/2024 - 11:24:55
Valor do Pagamento:	150,00
Descrição:	manutencao porta de vidro da recepcao adm
ID Transação:	E00952415202410181405QXokMW4OoqD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a setembro/2024	1/1	R$ 4.883,71	18/10/2024

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, terça-feira, 1 de outubro 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	0124092529346321-3	08654377 09/2024 MENSAL	18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 4.883,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	24	4.883,71	0,00	0,00	0,00	4.883,71
Total Geral:		**4.883,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.883,71**

Data de geração da Guia: 25/09/2024 às 10:38:02 - 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.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b28704708of7475bb89355b786e6043d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044129

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b28704708of7475bb89355b786e6043d

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.883,71

Número da Guia: 0124092529346321-3 **Data Emissão:** 25/09/2024 10:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	0001-000078	899.407.501-10	101	18/10/2024	Mensal	1.934,45	154,75	0,00	0,00	0,00	154,75
09/2024		ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	101	18/10/2024	Mensal	2.050,69	164,05	0,00	0,00	0,00	164,05
09/2024		CLAUDIOMAR DE SOUZA	0001-000019	027.173.061-70	101	18/10/2024	Mensal	2.736,96	218,95	0,00	0,00	0,00	218,95
09/2024		CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	101	18/10/2024	Mensal	2.146,74	171,73	0,00	0,00	0,00	171,73
09/2024		CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	0001-000064	025.305.605-52	101	18/10/2024	Mensal	2.159,49	172,75	0,00	0,00	0,00	172,75
09/2024		CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	0001-000079	801.155.861-72	101	18/10/2024	Mensal	2.326,94	186,15	0,00	0,00	0,00	186,15
09/2024		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	0001-000050	018.492.521-57	101	18/10/2024	Mensal	2.220,38	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63
09/2024		EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	0001-000065	010.491.751-23	101	18/10/2024	Mensal	2.177,19	174,17	0,00	0,00	0,00	174,17
09/2024		EDUARDO CHAVES RIBEIRO	0001-000052	121.470.896-05	101	18/10/2024	Mensal	2.397,89	191,83	0,00	0,00	0,00	191,83
09/2024		ERIVAN DOS REIS BATISTA	0001-000080	019.634.311-97	101	18/10/2024	Mensal	1.591,22	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
09/2024		FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	0001-000003	031.213.461-48	101	18/10/2024	Mensal	2.299,91	183,99	0,00	0,00	0,00	183,99
09/2024		FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000086	021.490.901-80	101	18/10/2024	Mensal	5.894,40	471,55	0,00	0,00	0,00	471,55
09/2024		FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	0001-000058	754.691.543-00	101	18/10/2024	Mensal	1.690,33	135,22	0,00	0,00	0,00	135,22
09/2024		GENILTON ALVES DE SOUZA	0001-000063	005.867.161-73	101	18/10/2024	Mensal	1.994,88	159,59	0,00	0,00	0,00	159,59
09/2024		JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	0001-000069	033.897.531-41	101	18/10/2024	Mensal	1.638,96	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11
09/2024		JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	0001-000062	470.296.763-00	101	18/10/2024	Mensal	2.375,88	190,07	0,00	0,00	0,00	190,07
09/2024		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	101	18/10/2024	Mensal	2.013,88	161,11	0,00	0,00	0,00	161,11
09/2024		JUNIOR LAMARTINIERE	0001-000081	013.168.039-02	101	18/10/2024	Mensal	1.588,51	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08
09/2024		LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	0001-000034	381.834.201-68	101	18/10/2024	Mensal	2.061,53	164,92	0,00	0,00	0,00	164,92
09/2024		MAURICIO LEITE DA SILVA	0001-000057	025.977.311-54	101	18/10/2024	Mensal	2.366,77	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
09/2024		NARCISIO PEREIRA MUNIZ	0001-000009	013.514.371-35	101	18/10/2024	Mensal	2.345,69	187,65	0,00	0,00	0,00	187,65
09/2024		OSMAN VAZ DE SOUZA	0001-000004	645.907.471-20	101	18/10/2024	Mensal	6.529,47	522,35	0,00	0,00	0,00	522,35
09/2024		RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	0001-000075	013.334.132-11	101	18/10/2024	Mensal	2.446,85	195,74	0,00	0,00	0,00	195,74
09/2024		WILSON DA COSTA SILVA	0001-000008	462.979.363-15	101	18/10/2024	Mensal	4.058,73	324,69	0,00	0,00	0,00	324,69
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**61.047,74**	**4.883,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.883,71**
							Total do Estabelecimento	**08.654.377/0001-76**	**61.047,74**	**4.883,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.883,71**
								Total FGTS	**61.047,74**	**4.883,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.883,71**

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

Relatório Emitido em: 25/09/2024 10:38:06 (Brasília).

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.883,71

Número da Guia: 0124092529346321-3 **Data Emissão:** 25/09/2024 10:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	24	61.047,74	4.883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,71
		Total FGTS	**61.047,74**	**4.883,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.883,71**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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: 25/11/2024 16:43:39

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: 25/11/2024 16:43:39

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.883,71

Número da Guia: 0124092529346321-3 **Data Emissão:** 25/09/2024 10:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	08.654.377/0001-76	24	61.047,74	4.883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,71
		Total FGTS	**61.047,74**	**4.883,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.883,71**

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

Relatório Emitido em: 25/09/2024 10:38:06 (Brasília).

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 25/11/2024 16:43:39

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.883,71

Número da Guia: 0124092529346321-3 **Data Emissão:** 25/09/2024 10:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	24	61.047,74	4.883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,71
	Total FGTS		**61.047,74**	**4.883,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.883,71**

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

Relatório Emitido em: 25/09/2024 10:38:06 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.883,71

Número da Guia: 0124092529346321-3 **Data Emissão:** 25/09/2024 10:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	24	61.047,74	4.883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,71
	Total FGTS	**61.047,74**	**4.883,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.883,71**

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

Relatório Emitido em: 25/09/2024 10:38:06 (Brasília).

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 25/11/2024 16:43:39

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	18/10/2024 - 11:24:56
Valor do Pagamento:	4883,71
Identificador:	45f3833262ba48b793016e643afe1738
ID Transação:	E00952415202410181359 1gZgei1c7E8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
DARF INSS Unificado	5000026 9815082	Arrecadação referente a setembro/2024	1/1	R$ 24.662,70	18/10/2024

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, sexta-feira, 18 de outubro de 2024

Anderson Silveste 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
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24281.6488949-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269815082

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Valor Total do Documento: **24.662,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	5.083,91			5.083,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	12.209,54			12.209,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.334,00			1.334,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	610,47			610,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.526,19			1.526,19
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	122,09			122,09
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	915,71			915,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	183,14			183,14
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	2.028,82			2.028,82
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	610,47			610,47

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 07/10/2024 09:36:20

85850000246 3 62700385242 3 92071624281 0 64889490205 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000246 3 | 62700385242 3 | 92071624281 0 | 64889490205 1

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.24281.6488949-0
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	24.662,70

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	38,36			38,36
	Totais	**24.662,70**			**24.662,70**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 2 / 2 07/10/2024 09:36:20

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

04/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 15:30:37

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2623835
DATA PAGAMENTO:	18/10/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85850000246627003852429207162428164889490205
VALOR TOTAL:	24.662,70
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	41FD5E66-F05F-498F-B691-DDAEBDF4F381

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
E.P.I	NF 738781	Mangote para serviços gerais	1/1	R$ 228,30	10/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
(61) 3462-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

738.781
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0924 9076 0200 0195 5500 1000 7387 8116 2228 5222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCS.		**253240027283800 19/09/2024 13:11:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			**08.654.377/0001-76**	19/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		**19/09/2024**
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA / DF	(61) 3964-8808		08.109645.001-73	**13:10:00**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	FATURA	VALOR
PAGAMENTO A PRAZO	738781	228,30

PARCELAS
738781/001 21/10/2024 228,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
228,30	45,66	0,00	0,00	228,36

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	**228,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
KM11/4-MAN	MANGOTE AZUL - 1.1/4 -PED:	39173900	000	5102	MT	12	19,03	228,36	228,30	228,30	45,66	20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUT POR FLABYN V: 578 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

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

Gerado em 19/09/2024 às 13:09:43 pelo UniDANFE 3.9.16 Plus | www.unidanfe.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**	Vencimento **21/10/2024**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**	Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento: **19/09/2024** | No. do Documento: **738.781/01** | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento	Nosso Número **109/00150961-2**
Uso do Banco | Carteira: **109** | Espécie: **R$** | Quantidade | Valor x =	Valor do Documento **R$228,30**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO**	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 15096.126899 22095.000000 7 98760000022830

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**	Vencimento **21/10/2024**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**	Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento: **19/09/2024** | No. do Documento: **738.781/01** | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento	Nosso Número **109/00150961-2**
Uso do Banco | Carteira: **109** | Espécie: **R$** | Quantidade | Valor x =	Valor do Documento **R$228,30**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO**	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:01:14

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

Linha digitável:	34191.09008 15096.126899 22095.000000 7 98760000022830
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.604.712
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.907.602/0001-95
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/10/2024-16:00:45
Data Pagamento:	21/10/2024
Data Vencimento:	21/10/2024
Valor Documento:	228,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	228,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	epi
Autenticação:	9dec7654-b931-423f-ab86-9cbb7fb3571c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JIB DF COMERCIO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - MATRIX FITNESS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Equipamentos academia	NF 1798	Peças de manutenção para equipamentos da academia - cabo de nylon	1/1	R$ 125,00	20/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 07.390.039/0001-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia/ DF, sexta-feira, 18 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

ECEBEMOS DE JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA OTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 125,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N LAGO SUL BRASILIA-DF

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.798
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Q SETOR DE INDUSTRIA QI 15 LT 57, 0
SETOR INDUSTRIAL CEILANDIA - 72265-150
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6135677177

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.798
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1033 7185 4600 0131 5500 1000 0017 9810 0055 1101
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**253240031199953 - 08/10/2024 16:18:07**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
791980600110		**33.718.546/0001-31**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
.MOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D			**08.654.377/0001-76**	**08/10/2024**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
:OD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	**LAGO SUL**		**71680-613**	**08/10/2024**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
:RASILIA	**DF**		**810964500173**	**00:00:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**125,00**
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**125,00**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1703	CABO NYLON GALV 1/8 6X19AA - PRETO MT	95069100	0102	5102	MT	5,0000	25,00	125,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: DOC: 55110-Fantasia: 276-AMOBB CONDOMINIO - , Fonte IBPT: 24.1.B -	

mpresso em 08/10/2024 as 16:18:07

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 55110.121583 43501.260004 4 98750000012500

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ES	1584 / 35012-6	DM		109/00551101-2

Endereço
Q SETOR DE INDUSTRIA QI 15 LT 57 - NR. 0 - - SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
55110-1		33.718.546/0001-31	20/10/2024	125,00

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0 - LAGO SUL - BRA

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

- VENDEDOR: PADRAO
REF. NOTA/VENDA: 1798/55110 Data do Documento: 08/10/2024

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 55110.121583 43501.260004 4 98750000012500

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/10/2024

Beneficiário: JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ: 33.718.546/0001-31) - Endereco: Q SETOR DE INDUSTRIA QI 15 LT 57 - NR. 0 - - SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 35012-6

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
08/10/2024	55110-1	DM	SIM	08/10/2024

Nosso número: 109/00551101-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 125,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
- VINICIUS.P
-
- COBRAR MULTA DE R$ 2,50 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,08

- VENDEDOR: PADRAO

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0 - LAGO SUL - BRASILIA-DF- CEP:71680613
276-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 55110.121583 43501.260004 4 98750000012500

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/10/2024

Beneficiário: JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ: 33.718.546/0001-31) - Endereco: Q SETOR DE INDUSTRIA QI 15 LT 57 - NR. 0 - - SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 35012-6

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
08/10/2024	55110-1	DM	SIM	08/10/2024

Nosso número: 109/00551101-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 125,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
- VINICIUS.P
-
- COBRAR MULTA DE R$ 2,50 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,08

- VENDEDOR: PADRAO

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

Nota	Venda
1798	55110

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0 - LAGO SUL - BRASILIA-DF- CEP:71680613
276-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:01:30

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

Linha digitável:	34191.09008 55110.121583 43501.260004 4 98750000012500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.623.836
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JIB DF C P E ESPORTIVOS EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	JIB DF C P E ESPORTIVOS EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.718.546/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	18/10/2024-11:24:57
Data Pagamento:	21/10/2024
Data Vencimento:	20/10/2024
Valor Documento:	125,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	125,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	peça para manutenção de aparelho da academia
Autenticação:	417c1123-cef4-4fa0-a592-4976a014df02

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
ISS	2554892	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan Energias, Japão Sistemas, Focus e outras	1/1	R$ 670,72	21/10/2024

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, sexta-feira, 18 de outubro 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	07/10/2024
Nr. da Guia	595665
Nosso Número	00023329754009439 65
Vencimento	21/10/2024

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
21/10/2024	2554892	Ref. a 9/2024 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	670,72	0,00	0,00	0,00	670,72
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**670,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670,72**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85650000006-7 70720009211-2 02400023329-6 75400943965-6

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	07/10/2024
Nº da Guia de Recolhimento	595665
Vencimento	21/10/2024

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	21/10/2024	670,72

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.

85650000006-7 70720009211-2 02400023329-6 75400943965-6

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 1147525 - Referente à Guia Nº 595665

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	setembro/2024	07/10/2024

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	247	160,00	160,00	5%	6	Sim	Sim	8,00
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	248	160,00	160,00	5%	6	Sim	Sim	8,00
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1748	2.788,00	2.788,00	4.1%	5	Sim	Sim	114,31
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	710	342,09	342,09	2%	2	Sim	Sim	6,84
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	713	130,00	130,00	2.1%	2	Sim	Sim	2,73
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	217	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	116	5.506,98	5.506,98	5%	5	Sim	Sim	275,35
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	770	1.115,00	1.115,00	5%	2	Sim	Sim	55,75
24.902.289/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	291	1.160,00	1.160,00	2.78%	3	Sim	Sim	32,25
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS ILUMINACAO LTDA-ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	490	205,00	205,00	2%	20	Sim	Sim	4,10
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2758	2.268,51	2.268,51	5%	3	Sim	Sim	113,43
40.516.200/0001-55	0802963200116	CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	493	810,00	810,00	2%	26	Sim	Sim	16,20
43.612.059/0001-43	0808569100131	INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2619	825,00	825,00	2%	13	Sim	Sim	16,50
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	633	300,00	300,00	3.42%	16	Sim	Sim	10,26
				Total Geral:	**16.120,58**	**16.120,58**					**670,72**

Total de Registros: 14

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	16.120,58	0,00	0,00	16.120,58	670,72
Total Geral:	**16.120,58**	**0,00**	**0,00**	**16.120,58**	**670,72**

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 B3 AF 6E 55 D9 66 8F 9D 8F C3 CB 60 F0 73 4B B6

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: 25/11/2024 16:43:39

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
409

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 - 07/10/2024 09:14:13

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
116	R$ 5.506,98	R$ 275,35	05/09/2024		19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
217	R$ 350,00	R$ 7,00	02/09/2024		14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
247	R$ 160,00	R$ 8,00	06/09/2024		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
248	R$ 160,00	R$ 8,00	06/09/2024		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
291	R$ 1.160,00	R$ 32,25	03/09/2024		24.902.289/0001-00	Fabio Augusto Socied...	Normal
490	R$ 205,00	R$ 4,10	20/09/2024		28.429.275/0001-64	TS ILUMINACAO LTDA-M...	Normal
493	R$ 810,00	R$ 16,20	26/09/2024		40.518.200/0001-55	CLIP DIGITAL IMPRESS...	Normal
633	R$ 300,00	R$ 10,26	16/09/2024		50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
710	R$ 342,09	R$ 6,84	02/09/2024		08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
713	R$ 130,00	R$ 2,73	02/09/2024		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
770	R$ 1.115,00	R$ 55,75	02/09/2024		24.241.145/0001-42	JAPAN ENERGIAS SUSTE...	Normal
1.748	R$ 2.788,00	R$ 114,31	05/09/2024		02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
2.319	R$ 380,00	R$ 0,00	26/09/2024		09.287.706/0001-50	M L TERRAPLANAGEM LT...	Normal
2.619	R$ 825,00	R$ 16,50	13/09/2024		43.612.059/0001-43	INOVAR MEDICALL MEDI...	Normal
2.758	R$ 2.268,51	R$ 113,43	03/09/2024		38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
3.467	R$ 5.760,00	R$ 0,00	26/09/2024		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
25.156	R$ 1.700,76	R$ 0,00	10/09/2024		00.580.738/0001-75	Cartorio do 1 Oficio...	Normal
94.744	R$ 15.401,54	R$ 0,00	30/09/2024		09.433.795/0001-04	QUALLITY PRO SAUDE P...	Normal
581.077	R$ 1.858,76	R$ 0,00	17/09/2024		29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

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

04/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:06:42

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000006 70720009211 02400023329 75400943965
No. Agendamento:	2.623.837
NSU:	242920165048
Data Agendamento:	18/10/2024-11:24:57
Data Pagamento:	21/10/2024
Valor do documento:	670,72
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	670,72
Observação:	ISS RETENÇÃO
Autenticação:	99409CE5-ADB7-414A-9684-4C2FF16EFA68

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*
Reforma das calçadas		cimento de 50kg para reforma das calçadas	1/1	R$ 5.744,20	21/10/2024

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, sexta-feira, 18 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 0000009318712	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 21/10/2024 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 5.744,20	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
		Data / Assinatura

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** — Data do Processamento: 30/09/2024

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento: 21/10/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /				
Nosso Número: 0000009318712	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor
Data do Documento: 30/09/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 30/09/2024

Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126

(=) Valor do Documento: 5.744,20

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$9,57
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$114,88

(-) 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 31871.201013 9 98760000574420

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** — Vencimento: 21/10/2024

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 30/09/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM / Aceite: Não	Data do Processamento: 30/09/2024	Nosso Número: 0000009318712
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 5.744,20

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$9,57
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$114,88

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:01:46

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31871.201013 9 98760000574420
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.623.838
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:	18/10/2024-11:24:58
Data Pagamento:	21/10/2024
Data Vencimento:	21/10/2024
Valor Documento:	5.744,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.744,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	cimento para reforma das calçadas
Autenticação:	8c8be9e2-1bcc-469f-a26a-b6550fd708a3

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*
Academia		Compra de 3 pares de presilhas para barra de 28mm	1/1	R$ 148,11	22/10/2024

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, terça-feira, 22 de outubro de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE R. VIEIRA DA SILVA SPORT FITNESS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.041.469
SÉRIE 002

R. VIEIRA DA SILVA SPORT FITNESS

Rua Mara Luiza Bartoli, 711, Nao consta - Jardim Tropical, Franca, SP - CEP: 14407077 Fone: 0016994441218

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.041.469
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 7243 4800 0105 5500 2000 0414 6914 2005 7105

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	135242385562 22/10/2024 14:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310934852110		44.724.348/0001-05

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	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	22/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	14:30:56

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	148,11

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	148,11

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,180	0,180

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PL28	Presilha Para Barra De 28mm Par	95069100	0102	6106	UN	3	49,37	148,11	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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 41468, emitida em 22/10/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$71,27. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

22/10/2024, 10:51 Presilha Para Barra De 28mm Par De Presilhas Lock Press One | MercadoLivre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

PREÇO ESPECIAL Assine meli+ Total com 50% off por

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Também pode te interessar: presilha barra olimpica - presilha academia - presilha lock jaw - presilha peso - clip presilha conduite

Voltar Esportes e Fitness > Fitness e Musculação > Halteres, Discos e Anilhas > Presilhas Vender um igual

Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 3º em Presilhas

Presilha Para Barra De 28m Par De Presilhas Lock Press One

4.8 ★★★★★ (211)

~~R$ 52,53~~

R$ 49,37 6% OFF

em 12x R$ 4,79

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de

Calcular o prazo de entrega

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebi

Saiba mais

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 3 unidades (+50 dispon.

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por V SPORT

MercadoLíder | +10mil vendas

Compra Garantida, receba o produto q esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

~~R$ 49,90~~

R$ 46,90 6% OFF

em 3x R$ 15,63 sem juros

Presilha Para Barra De Musculação Academia

~~R$ 52,53~~

R$ 49,37 6% OFF

em 12x R$ 4,79

FULL

Presilha Para Barra De 25mm Par De Presilhas Lock Press...

R$ 138,90

em 12x R$ 13,50

Frete grátis

3 Pares Presilha Para Barra Lock Press One 28mm

Vendido por V SPORT

+100 Produtos

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

+10mil

Vendas concluídas Oferece um bom atendimento Entre produtos pra

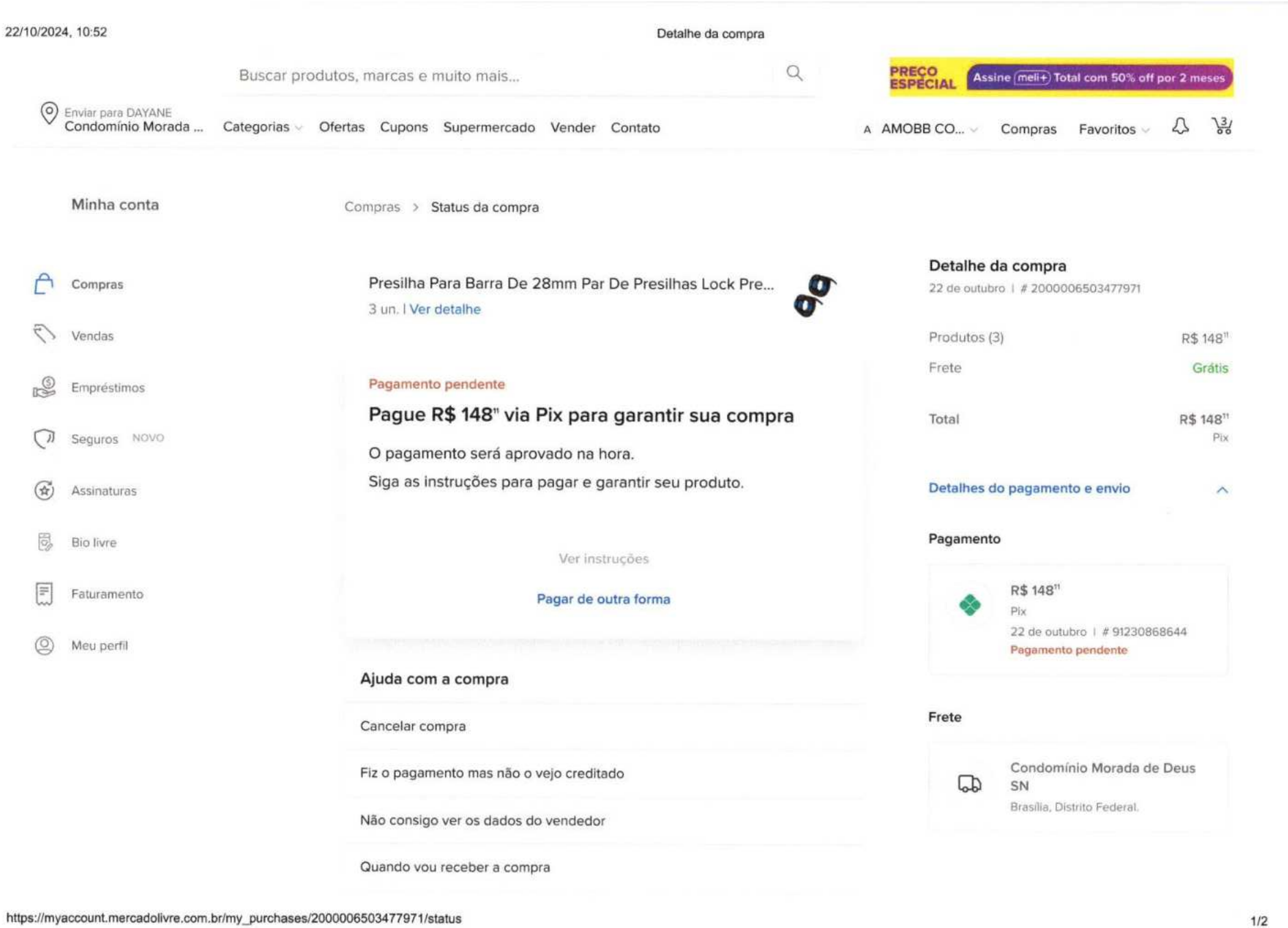
Ver mais produtos do vendedor

Produtos do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2773482706-presilha-para-barra-de-28mm-par-de-presilhas-lock-press-one-_JM?quantity=3 1/4



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: 25/11/2024 16:43:39

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB:	10573521
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/10/2024 - 14:30:37
Valor do Pagamento:	148,11
Identificador:	mpqrinter91230868644
ID Transação:	E00952415202410221345DHXGib9iW0Q

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - ADIANTAMENTO SALARIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento salarial		Adiantamento salarial de outubro	1/1	R$ 500,00	22/10/2024

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

Brasília/DF, terça-feira, 22 de outubro 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:	22/10/2024 - 14:30:37
Valor do Pagamento:	500,00
Descrição:	adiantamento salarial
ID Transação:	E00952415202410221348cjyPpwa1GQ2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
E.P.I	NF 318 e 319	Confecção de uniformes vigia ronda para o novo funcionário	1/1	R$ 579,90	22/10/2024

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro
336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
PIX: 61 982498068

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 22 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.319
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.319
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1019 3636 2700 0135 5500 1000 0003 1913 8305 3348

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	253240034196379 - 22/10/2024 11:13:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	22/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condomínio Morada de Deus, 01 - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613	22/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília		DF	810964500173	11:13:00

FATURA/DUPLICATAS
001: 22/10/2024 R$179,90;

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	179,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
430	JAQUETA - SEGURANÇA COM FITA REFLETIVA	63079090	0101	5102	UN	1	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 24,20 (13,45%), Est R$ 32,38 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - AB35A7	

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.318
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.318
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1019 3636 2700 0135 5500 1000 0003 1818 5452 3392

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	253240034173439 - 22/10/2024 10:00:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	22/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condomínio Morada de Deus, 01 - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613	22/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília		DF	810964500173	09:59:31

FATURA/DUPLICATAS
001: 22/10/2024 R$400,00;

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	409,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
425	CALÇA RIP STOP COM REFORÇO	63079090	0101	5102	UN	2	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	GOLA POLO PIQUET - BORDADO	63079090	0101	5102	UN	2	69,90	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 53,81 (13,45%), Est R$ 72,00 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - AB35A7	

Sistema emissor: egestor.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 8068
Destinatário	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/10/2024 - 14:30:38
Valor do Pagamento:	579,90
Descrição:	confeccao uniformes vigia ronda novo funcionario
ID Transação:	E00952415202410221422qJnGz861sK2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA TONHÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Prestação de serviço		Conserto do pneu do pipa	1/1	R$ 40,00	22/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 996079288

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

BORRACHARIA TONHÃO
61 99607-9288

Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA - XIV - SÃO SEBASTIÃO - DF

ORDEM DE SERVIÇO
064
18/10/2024
DATA

Nome:
Endereço: Condomínio Amobb
Cidade: S. Sebastião **Tel:**

Quant	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unit	P. Total
02	Troca de pneus		

Não tem efeito fiscal.

Total R$ 400,00

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****07 9288
Destinatário	
Nome:	ANTONINO LOPES NERY
CPF/CNPJ:	***.713.766-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/10/2024 - 14:30:39
Valor do Pagamento:	40,00
Descrição:	servico de borracharia
ID Transação:	E00952415202410221432ByDDUrDQYQ6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LUANA GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de copa		Compra de gás p. 13 para a cozinha da administração	1/1	R$ 120,00	22/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 20 992 684 / 0001 62

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE LUANA GÁS COMERCIO E VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001704 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001704
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5324 1020 9926 8400 0162 5500 1000 0017 0418 4025 4184

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	253240033956746 21/10/2024 12:21:04	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
07.695.291/001-28		20.992.684/0001-62

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Condominio Residencial dos associados do AMOBB	08.654.377/0001-76	0810964500173	21/10/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Morada de Deus, 7,5 - estrada do sol km 7,5	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	21/10/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Brasília	DF	(61) 3964-8808	12:21:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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	120,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Gas p.13	27111910	0400	5.102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

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

21/10/2024 12:21:06

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:	***992.684/0001-**
Destinatário	
Nome:	LUANA GAS C VAREJISTA DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	20.992.684/0001-62
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/10/2024 - 14:30:40
Valor do Pagamento:	120,00
Descrição:	gas para cozinha da adm
ID Transação:	E00952415202410221438 7V9LGPDKA7A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Transporte		Vale transporte de 21 a 31 de outubro para o novo funcionário PEDRO HENRIQUE NERI LIMA, vigia/ronda.	1/1	R$ 36,00	22/10/2024

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, terça-feira, 22 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS : 95466
Série : 00037/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 36,00 (trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 21/10/2024 a 31/10/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

12	vales a R$	3,00	= R$	36,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

23 , 10 de 2024 de _____.

Pedro H. Neri Lima
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 21/10/2024 a 31/10/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	058.202.151-09	0001	Variável	12a R$ 3,00				36,00

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 1

12 vales a R$	3,00 = R$	36,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
	Outros R$	0,00	
		36,00	

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:	***.202.151-**
Destinatário	
Nome:	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CPF/CNPJ:	***.202.151-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/10/2024 - 14:30:41
Valor do Pagamento:	36,00
Descrição:	vale transporte de 21 a 31 de outubro
ID Transação:	E00952415202410221442NcWLxwppc18

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 55673097	Vale alimentação de PEDRO HENRIQUE NERI LIMA, de 21 a 31 de outubro/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por beneficio R$ 3,28	1/1	R$ 276,28	22/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	28/10/2024	08:24	Número da Nota: 196170 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 590V.1754.1510.9545899-Z		Número RPS: 0026040514 — Série RPS: RP — Data RPS: 28/10/2024

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	CPF/CNPJ
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB	**08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	3,28	3,28

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 273,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,28
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 276,28
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 273,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,05	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 276,28

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
260405	R$ 276,28	Vcto=28/10/2024

Valor por Extenso: duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade: 590V.1754.1510.9545899-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **196170** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS : 95466
Série : 00037/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 21/10/2024 a 31/10/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

6 vales a R$ 45,50 = R$ 273,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia, 23 de 10 de 2024.

Pedro H. neri Lima
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 21/10/2024 a 31/10/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	058.202.151-09	VIGIA/RONDA	0001	Variável	6a R$ 45,50			273,00

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

```
Total de empregados =          1

6 vales a R$      45,50 = R$     273,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                  Outros R$        0,00
                             ----------
                  Total a Pagar R$ 273,00
```

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 55673097

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
22/10/2024	**28/10/2024**	**1**

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA CPF: 058.202.151-09	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 273,00

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04157.888175.1.98800000027628**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**25/10/2024**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004157888	R$ 276,28

Cobrança: 45410172

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
55673097	1	08654377000176	28/10/2024	R$ 273,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
45410172	Disponibilização do Beneficio	1	3.28	R$ 3,28

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04157.888175.1.98800000027628**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**25/10/2024**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
22/10/2024	08654377	CNPJ	N	22/10/2024	17 / 24641681004157888
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 276,28

Beneficiário

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado R$ 276,28

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:02:05

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04157.888175 1 98800000027628
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.627.325
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:	22/10/2024-14:30:41
Data Pagamento:	22/10/2024
Data Vencimento:	25/10/2024
Valor Documento:	276,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	276,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação Pedro Henrique Novo funcionário
Autenticação:	f6aa53c9-57f1-4d42-bef1-3c847243c4a7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LOJA DAS CADEIRAS MÓVEIS PLÁSTICOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Móveis		Compra de 10 mesas plásticas de cor preta	1/1	R$ 936,00	22/10/2024

3- Forma de Pagamento:
(x) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CNPJ: 52.416.995/0001-70

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 22 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001420 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA QUADRA CRS 512 BLOCO A LOJA 33 - ASA SUL - CEP:70361-515 - BRASILIA - DF TEL.: (61)98202-7097	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001420** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5324 1052 4169 9500 0170 5500 1000 0014 2010 0262 1074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		253240034261690 22/10/2024 14:55:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
0825169700166		52.416.995/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	SETOR HABITACIONAL JARDI		71680-613	22/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	14:55:40

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	936,00	0,00	936,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2024	936,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		873,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
100.00	0.00	37,60	0.00	0.00	936,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - PROP/DEST				
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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28	MESA REI PRETA	94037000	0101	5102	UN	10	87,36	37,60	836.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ITENS COM ST:"101", DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. **PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VALOR DE R$ 27.59 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 3,300%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.**	

HD Tecnologia

LOJA DAS CADEIRAS
MÓVEIS PLÁSTICOS

(61) 982027097
www.lojadascadeiras.com.br
QUADRA CRS 512 BLOCO A LOJA 33
Cep: 70361-515 ASA SUL - DF

Pedido Nr: 262107
22/10/2024 14:55:31

Cliente: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO** **54549**
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM Cid: BRASÍLIA Fone1:61 3964-8808
CPF/CNPJ: 08654377000176 IE/RG: 0810964500173 Fone2:61 993051888
Observ:

It:	Codigo:	Referência:	Qtde:	Descrição:	Vr.Unit:	Vr.Total
1	1		10	MESA REI PRETA	87,36	873,60

PARCELA	VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1	22/10/2024	DEPOSITO BRB DF	936,00

Vendedor: TAINÃ PLACIDO MARQUES
Sub-total (=): 873,60 Frete (+): 100,00
Descontos (-): 37,60 A Pagar (=): **836,00**

Entregue em: ____/____/_____
Pedido N°: 262107

Separador

Cliente: 3B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS .

LOJA DAS CADEIRAS
MÓVEIS PLÁSTICOS

FORNECEDOR:
LOJA DAS CADEIRAS
HORARIO DE ATENDIMENTO:
SEGUNDA A SEXTA: 9h às 18h
SABADO: 9h às 13h.
Domingo e feriados: Fechado
Endereço: SCRS 512, Bloco A, Loja 33 - Asa Sul, Brasília - DF.
Tel.: (61) 98198-5500
VENDERORA: TAINÃ MARQUES
E-mail: comercialasasul4@lojadascadeiras.com.br
CNPJ: 52.416.995/0001-70

CONSUMIDOR:
CNPJ: 08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Telefone: (61) 99305-1888

Brasília, 22/10/2024.

DESCRITIVO DO PRODUTO

PRODUTO	FOTO	PREÇO
Mesa Rei - Preta Material: Polipropileno Empilhável 70cm x 70cm		VALOR: R$ 88,00 cada VALOR À VISTA: R$ 83,60 cada TOTAL: 880,00 (10 unidades) TOTAL À VISTA: 836,00 (10 unidades)

FRETE: R$100,00

FORMAS DE PAGAMENTO:
CARTÃO DE CRÉDITO
CARTÃO DE DÉBITO/PIX/DINHEIRO/TRANSFERENCIA BANCARIA/BOLETO BANCÁRIO
(MEDIANTE A APROVAÇÃO)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS

22/10/2024, 09:56 Mesa De Plástico Quadrada 70 cm Multiuso - Preto - Mor - Outros Móveis - Magazine Luiza

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800

Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para 71691-141

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Moveis Eletrodomesticos TV e Video Informatica Internacional Baixe o Su

magalu > Mesa De Plástico Quadrada 70 cm Multiuso - Preto - Mor

Mesa De Plástico Quadrada 70 cm Multiuso - Preto - Mor

Código gfgkfkk350 | Ver descrição completa | Mor

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por Vianx Distribuidora - PR
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à

R$ 102,49 no Pix

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de m

71691-141

Receba em até 9 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da pagamento e podem variar para mais de uma unidad

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja

Vianx Distribuidora - P
Lojista Magalu desde 202

2.6

Ruim

+5mil
Produtos vendidos

Entrega
No prazo

Ver mais informações da l

Seleção de produtos patrocinados para você
Patrocinados

Mesa De Plástico Quadrada 70 cm ... R$ 102,49 no Pix

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento Perguntas e Respostas

https://www.magazineluiza.com.br/mesa-de-plastico-quadrada-70-cm-multiuso-preto-mor/p/gfgkfkk350/mo/otmo/ 1/5

Mesa Plástica Mor 70x70cm Preta - 15151003

CÓDIGO: 145595

Faça login para escrever uma avaliação.

R$ 114,90

R$ 110,30

preço à vista no boleto ou no PIX

Formas de pagamento

Adicionar ao carrinho

CALCULE O FRETE

71680-613

CALCULAR

Entrega mais barata e mais rápida	Em até 6 dias úteis	R$286,16

Compartilhar

A Mesa Plástica da Mor agrega conforto a seus momentos de lazer sem deixar de lado o bom gosto e a praticidade. Com excelente acabamento, é muito versátil, podendo ser usada à beira da praia, piscina, camping, varandas, restaurantes, hotéis, bares, festas e onde mais você precisar. De fabricação nacional, ela é confeccionada em polipropileno 100% virgem. Possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade. Além de ser de fácil limpeza, a Mesa Plástica suporta até 30 kg distribuídos e é empilhável, sendo a comodidade e a agilidade no manuseio as principais qualidades da peça. Produto com a garantia de qualidade Mor!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência	**15151003**
Modelo	**15151003**
Marca	**Mor**
Conteúdo da Embalagem	**1 Mesa Plástica Mor 70x70cm Preta - 15151003**
Cor	**Preto**
Material	**Polipropileno**
Dimensões do Produto (AxLxP)	**70,50 cm x 70 cm x 70 cm**
Garantia do Fornecedor	**3 Meses**
Diferenciais	**- Possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade. - É de fácil limpeza, e suporta até 30 kg distribuídos. - Modelo empilhável. - Suporta até 30 Kg distribuídos.**

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:	***416.995/0001-**
Destinatário	
Nome:	LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA
CPF/CNPJ:	52.416.995/0001-70
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/10/2024 - 14:30:43
Valor do Pagamento:	936,00
Descrição:	reposicao de 10 mesas plasticas
ID Transação:	E00952415202410221503 9wxJL7BHvvr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JORGE ALVES DE CARVALHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Serviço de chaveiro		troca de 2 fechaduras	1/1	R$ 150,00	22/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 11.340.604/0001-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
53001082211340604000101000000000040241008095413 58

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	24/10/2024	24/10/2024 15:52:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
82	900	24/10/2024 15:52:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	11.340.604/0001-01	0755122200103	(61)3335-1423
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
JORGE ALVES DE CARVALHO			
Endereço		**Município**	**CEP**
CMA 01, 01 CENTRO (SAO SEBASTIAO)		Brasília/DF	71691-072
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	08.654.377/0001-76	0810964500173	(61)3964-8808
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			
Endereço		**Município**	**CEP**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, . SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO		Brasília / DF	71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
240101 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Brasília / DF	-

Descrição dos Serviços
Prestacao de Servico
Troca de 2 fechaduras

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brasília	0 - Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 150,00	0,00	Não Retido	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 0,00	-	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 150.00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Esta empresa é classificada como Microempreendedor Individual - MEI, desde 27/10/2010.

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***340.604/00**-**
Destinatário	
Nome:	JORGE ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	11.340.604/0001-01
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/10/2024 - 14:30:44
Valor do Pagamento:	150,00
Descrição:	prestacao de servio de 2 fechaduras
ID Transação:	E00952415202410221638NGUjHCzlj1H

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	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 128,86	23/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

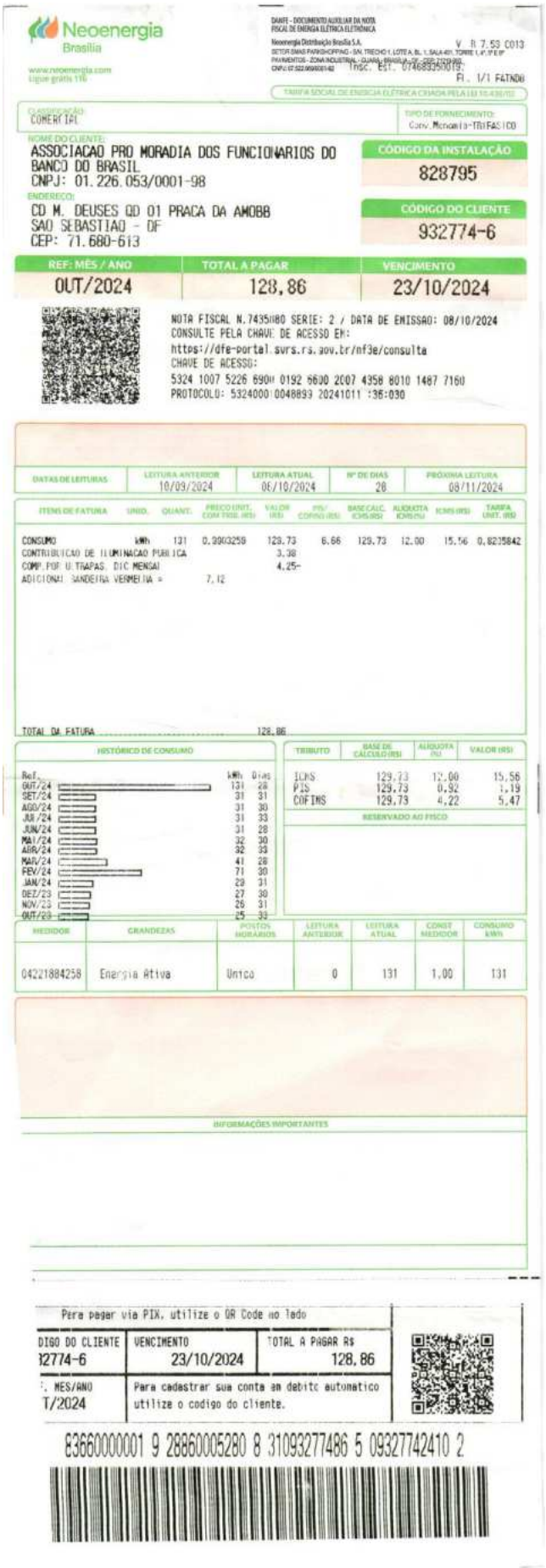
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de outubro 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 BANDEIRANTE NORTE - SIA, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE I, 4º, PARTE
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP 71200-000
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 074683500019

V. R 7.53 C013
Fl. 1/1 FATNOR

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 828795

CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2024	128,86	23/10/2024

NOTA FISCAL N.743500B0 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 08/10/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 1007 5226 6900 0192 5600 2007 4358 8010 1487 7160
PROTOCOLO: 532400010048893 20241011 136:030

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/09/2024	08/10/2024	28	08/11/2024

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	131	0,990329	129,73	6,66	129,73	12,00	15,56	0,8235842
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,38					
COMP.FOF U.TRAPAS. DIC MENSAL				4,25-					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 2			7,12						

TOTAL DA FATURA 128,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
OUT/24	131	28
SET/24	31	31
AGO/24	31	30
JUL/24	31	33
JUN/24	31	28
MAI/24	32	30
ABR/24	32	33
MAR/24	41	28
FEV/24	71	30
JAN/24	28	31
DEZ/23	27	30
NOV/23	26	31
OUT/23	25	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	129,73	12,00	15,56
PIS	129,73	0,92	1,19
COFINS	129,73	4,22	5,47

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884258	Energia Ativa	Único	0	131	1,00	131

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pera pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

DIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
12774-6	23/10/2024	128,86
', MES/ANO T/2024	Para cadastrar sua conta em debitc automatico utilize o codigo do cliente.	

83660000001 9 28860005280 8 31093277486 5 09327742410 2

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

04/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:06:54

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83660000001 28860005280 31093277486 09327742410
No. Agendamento:	2.627.326
NSU:	242960129262
Data Agendamento:	22/10/2024-14:30:44
Data Pagamento:	23/10/2024
Valor do documento:	128,86
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:	128,86
Observação:	consumo praça
Autenticação:	A217D341-B160-481B-98FB-74716CEB8E00

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 168,65	23/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

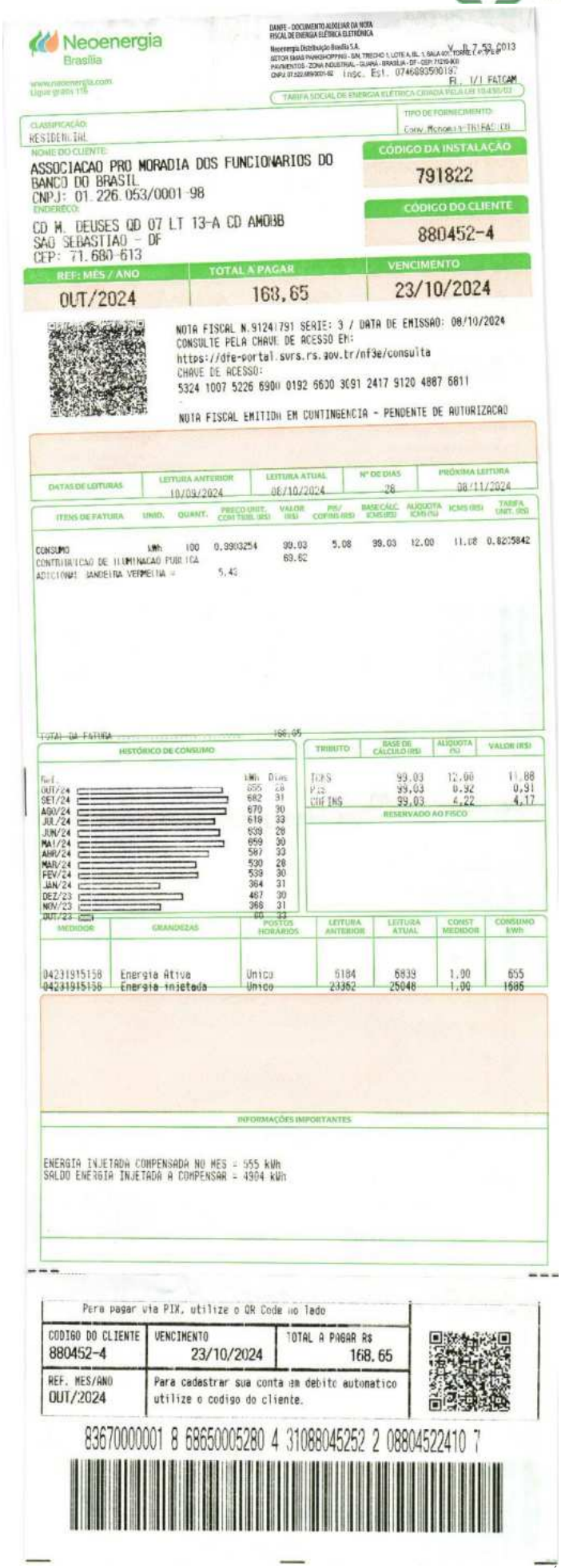
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de outubro 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 PARKSHOPPING - SIA, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE C e D
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 07460935001-97

Pg. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico - TRIFAC - CB

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 791822

CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2024	168,65	23/10/2024

NOTA FISCAL N.9124|791 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/10/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 1007 5226 6900 0192 6600 3091 2417 9120 4887 6811

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/09/2024	08/10/2024	28	08/11/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	100	0,9903254	99,03	5,08	99,03	12,00	11,88	0,8205842
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				69,62					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 2			5,43						

TOTAL DA FATURA 168,65

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
OUT/24	655	28
SET/24	682	31
AGO/24	670	30
JUL/24	618	33
JUN/24	599	28
MAI/24	659	30
ABR/24	597	33
MAR/24	520	28
FEV/24	539	30
JAN/24	364	31
DEZ/23	487	30
NOV/23	368	31
OUT/23	00	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	99,03	12,00	11,88
PIS	99,03	0,92	0,91
COFINS	99,03	4,22	4,17

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Única	6184	6839	1,00	655
~~04231915136~~	~~Energia Injetada~~	~~Único~~	~~23362~~	~~25048~~	~~1,00~~	~~1686~~

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 655 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 4904 kWh

Pera pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/10/2024	168,65
REF. MES/ANO: OUT/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83670000001 8 68650005280 4 31088045252 2 08804522410 7

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

06/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:14:03

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83670000001 68650005280 31088045252 08804555410
No. Agendamento:	2.627.327
NSU:	242960129265
Data Agendamento:	22/10/2024-14:30:44
Data Pagamento:	23/10/2024
Valor do documento:	168,65
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:	168,65
Observação:	consumo adm
Autenticação:	6459AE95-F86C-4423-8479-9937C832C4DB

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$ 305,20	23/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

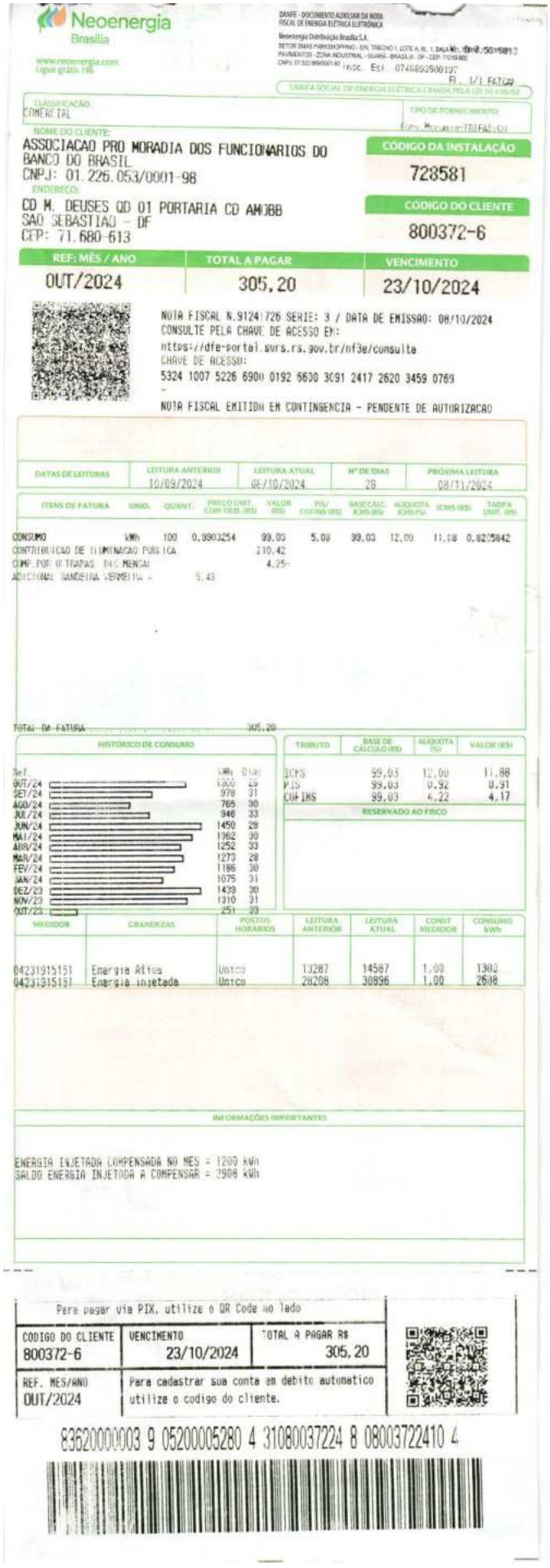
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de outubro 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 ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR BIAS FORTUNATO - SIA, TRECHO 1, LOTE A, SL. 1, SALA 101, [illegible]
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASILIA - DF - CEP: 71.070-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est.: 0746890500197

FL. 1/1 FATIA 01

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: [illegible]

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 728581

CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2024	305,20	23/10/2024

NOTA FISCAL N.9124|726 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/10/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 1007 5226 6900 0192 6600 3091 2417 2620 3459 0769

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/09/2024	08/10/2024	28	08/11/2024

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	0,9903254	99,03	5,08	99,03	12,00	11,88	0,8205842
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				210,42					
COMP. POR OUTRAS DIS MENSAL				4,25-					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -		5,43							

TOTAL DA FATURA 305,20

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
OUT/24	1300	28
SET/24	978	31
AGO/24	765	30
JUL/24	946	33
JUN/24	1450	28
MAI/24	1962	30
ABR/24	1252	33
MAR/24	1273	28
FEV/24	1186	30
JAN/24	1075	31
DEZ/23	1439	30
NOV/23	1310	31
OUT/23	251	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	99,03	12,00	11,88
PIS	99,03	0,92	0,91
COFINS	99,03	4,22	4,17

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915151	Energia Ativa	Unico	13287	14587	1,00	1300
04231315151	Energia Injetada	Unico	28208	30896	1,00	2688

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 1200 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 2908 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/10/2024	305,20
REF. MES/ANO: OUT/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83620000003 9 05200005280 4 31080037224 8 08003722410 4

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

04/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:07:06

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83620000003 05200005280 31080037224 08003722410
No. Agendamento:	2.627.328
NSU:	242960129267
Data Agendamento:	22/10/2024-14:30:45
Data Pagamento:	23/10/2024
Valor do documento:	305,20
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:	305,20
Observação:	consumo portaria
Autenticação:	5A6E3C37-46D7-49FF-BBCE-EAB55B4E3873

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Neoenergia Brasília
www.neoenergia.com | Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR EMAE PARKSHOPPING - SIN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,
TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA
BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 07.522.669/0001-92

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ: 01.226.063/0001-88

ENDEREÇO:
CD M DE DEUS DF 001 KM7 S AV DO SOL JARDIM BO
ADROMILA SAO SEBASTIAO
BRASILIA 71680313

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2024	R$ 0,00	23/10/2024

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 896039
CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568 - X

NOTA FISCAL Nº 7435882 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 11/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
53241007522669000192660020074358821054767440
Protocolo de Autorização: 5324000100494792 - 11/10/2024 20:45:05

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 10/09/2024	LEITURA ATUAL 08/10/2024	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 08/11/2024

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	0,990329	99,03	5,05	99,03	12,00	11,88	0,82558
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		541,41					
CUSTO TUSD FIO B		1		104,02					
ESTORNO DE IMPORTE		1		-744,48					
TOTAL				0,00					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	99,03	0,92%	0,91
COFINS	99,03	4,22%	4,17
ICMS	99,03	12,00%	11,88

CONSUMO / KWH

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
Out/24	100	28
Set/24	100	32
Ago/24	100	31
Jul/24	100	30
Jun/24	0	31
Mai/24	0	30
Abr/24	0	28
Mar/24	0	32
Fev/24	0	30
Jan/24	0	28
Dez/23	4265	33
Nov/23	4265	30
	0	0

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
	ENERGIA ATIVA	UNICO	0	0	0,000000	4.265

RESERVADO AO FISCO

SALDO DE ENERGIA INJETADA (kWH-I) A COMPENSAR=
11.957 KWH

ACRESC. BAND. VERMELHA 5,43

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE.

OUTUBRO/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 2793568 - X VENCIMENTO 23/10/2024 TOTAL A PAGAR R$ 0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Equipamentos	Pedido: 16223513	Motobomba SCHULZ para cascata no espaço zen	1/1	R$ 740,02	23/10/2024

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, 24 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **23793.38508 92371.622355 13000.057102 1 98780000074002**
Número: **23716223513**
Valor: **R$ 740,02**

Recibo do Pagador

Loja do Mecanico

GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A
29.302.348/0001-15
Avenida Alagoas, 1193
14401-402 - Franca - SP

Bradesco | 237-2 **23793.38508 92371.622355 13000.057102 1 98780000074002**

Beneficiário		Agencia/Codigo do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Numero
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A		**3385-5 / 571-1**	**R$**		**09 / 23716223513-6**
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor do Documento
16223513	**29.302.348/0001-15**	**23/10/2024**			**R$ 740,02**
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
COND. RESID. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / CNPJ: 08.654.377/0001-76					

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 **23793.38508 92371.622355 13000.057102 1 98780000074002**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.						**23/10/2024**
Beneficiário						Agência/Código beneficiário
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A / CNPJ: 29.302.348/0001-15 **Avenida Alagoas, 1193 - Jardim Paulista - Franca - SP - 14401-402**						**3385-5 / 571-1**
Data do documento	Número do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/10/2024	**16223513**		**DM**	**N**	**22/10/2024**	**09 / 23716223513-6**
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	000	**09**	**R$**			**R$ 740,02**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Desconto / Abatimentos)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. **EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA** **OU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.**						(-) Outras deduções / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador						
COND. RESID. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / CNPJ: 08.654.377/0001-76 -						Cód. Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recebemos seu pedido

Pague os **R$ 740,02** via boleto para garantir sua compra

Pedido
16223513
com 1 produtos

realizado
22/10/2024 às 17:00

Acompanhar pedido

Boleto à vista — vencimento dia 23/10/2024

Fique atento: o banco tem o prazo de até 3 dias úteis para confirmar o pagamento do boleto. O prazo de entrega do produto começa a ser contado a partir dessa confirmação.

23793.38508 92371.622355 13000.057102 1 98780000074002

Imprimir boleto | Copiar Codigo

Você pode pagar seu boleto até o vencimento através do internet banking de sua preferência, qualquer agência bancária ou lotérica.

Resumo da compra:

Você está pagando R$ 740,02

Pagamento via **Boleto**
R$ 740,02 à vista

Ver detalhamento

Entrega no endereço:

Condomínio Morada de Deus, 07 - 71680613
Setor Habitacional Jardim Botânico
Brasília, DF

CEP: 71680-613

Como você conheceu a Loja do Mecânico?

- ○ Outdoor
- ○ Redes sociais (Facebook, Instagram, etc.)
- ○ Influenciadores
- ○ TV
- ○ Propaganda na Internet
- ○ Outros (por favor, especifique):

Enviar

Ver produtos (1)

NIQ Ebit
Avalie e concorra a vale-presentes!*
Avalie sua compra! Leva menos de 3 minutos!
*Os prêmios variam conforme as datas citadas no regulamento aprovado pela Caixa Econômica Federal - Certificados de autorização SEAE/ME Nº 04.031869/2023

Continue comprando

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: 25/11/2024 16:43:39

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/560127/33/619/motobomba-d-agua-centrifuga-msc-10027-1cv-monofasico-220v-schulz-msc10027

GANHE 5% DE DESCONTO* NA SUA PRIMEIRA COMPRA! BAIXE NOSSO APP E USE O CUPOM USEAPP *Desconto máximo de R$ 75

Vendas corporativas | Monte seu negócio | Consórcio | Afiliados | Nossas Lojas | Atendimento | FRETE ÚNICO *Para Grande São P

Loja do Mecanico — Buscar produtos — Televendas (11) 3508-9979 — Meus Pedidos — Olá, Cond. minha conta

CATEGORIAS > Jardinagem > Bomba De Água > Centrífuga

Motobomba D Água Centrífuga MSC 100/27 1cv Monofásico - SCHULZ-MSC10027

COD. 4416966 SCHULZ

garantia estendida

Garantia de fábrica

+ 12 meses 9x de R$ 14,02

+ 24 meses 9x de R$ 23,84

Como funciona?

ÓTIMA HORA PARA COMPRAR | Termina em: 06 : 56 : 00

(avalie este produto!)

Tensão: 110 Volts | 220 Volts

Vendido e entregue por **Loja do Mecânico**

De: R$ 877,67 | ↓ 15% | economize R$ 123,34

R$ 678,90

já com **10% de desconto** à vista no Pix ou boleto

R$ 754,33

Em até **9x** de **R$ 83,81** sem juros no cartão

ver mais formas de pagamento >

1 + − Adicionar ao carrinho

Programa de Afiliados, saiba mais

Consultar prazo e valor do frete

71680-613

ex: 12345-789

Condomínio Morada de Deus - Brasília - DF

https://palaciodasferramentas.com.br/bomba-centrifuga-1cv-monofasico-2p-msc-100/27-schulz?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwmt24BhBPARIsAJFYKkdgVmlqRKwEx1NVU9ZOMCPv5sbn
Entrar
Meus Pedidos
Fale Conosco
Criar Conta
PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Procure por código, nome, marca...
Televendas
(16) 2104-9699
Minha Conta
Bem Vindo
CATEGORIAS
FERRAMENTAS
AUTOMOTIVO
JARDIM
ELETROPORTÁTEIS
CASA E LAZER
PISCINAS E ACESSÓRIOS
CONSTRUÇÃO CIVIL
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS
MAIS VENDIDOS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS > BOMBAS D'ÁGUA > BOMBA D'ÁGUA CENTRÍFUGA
Bomba Centrífuga 1CV Mono 2 Polos MSC 100/27 SCHULZ
Avalie este produto!
R$ 797,66
em até 10X de R$ 79,77 sem juros no cartão de crédito
ou
R$ 717,89
(desc. de R$ 79,77 já aplicado)
10% no PIX ou Boleto
VER MAIS OPÇÕES DE PARCELAMENTO
DISPONIBILIDADE: EM ESTOQUE
TEMOS APENAS 2 EM ESTOQUE, GARANTA JÁ O SEU PRODUTO!
SKU: 78870-1
Voltagem *
220V
ADICIONAR AO CARRINHO
SCHULZ
MOTOBOMBAS

https://www.madeiramadeira.com.br/bomba-centrifuga-1cv-monofasico-2p-msc-100-27-schulz-220v-305530005.html?origem=pla-305530005&utm_source=google&utm_medium=cp 90%
Focus - CONTABILIDA... PROMAD | Plataforma... Cadastro de usuário - ... Domínios - Painel Reg... ChatGPT: Optimizing ... Apsystemsema DASH... DF LEGAL Legislação ... NFS-e | Portal NFSe Converta PDF em Wor...
Compre pelo WhatsApp 55 41 98770911 Televendas 0800 080 0099 Baixe o App Lojas Físicas
madeiramadeira Busque tudo para sua casa Entrar Favoritos Carrinho
Departamentos Por Ambiente Móveis Frete Grátis Ofertas do Dia Cupons Fabricação Própria Meus pedidos Atendimento
Até 30% de CASHBACK em compras pelo app. Baixe agora!

Bomba Centrífuga 1CV Monofásico 2P MSC 100/27 SCHULZ-220V

ID: 305530005

Personalize sua compra

Voltagem: **220V**

220V

Compartilhar Adicionar aos favoritos

R$ 838,15

à vista no cartão ou Pix
ou R$ 838,15 em 10x sem juros

Adicionar Comprar

Principais informações >

Ativar o Windov
Acesse Configuraçõe

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: 25/11/2024 16:43:39

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:02:24

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

Linha digitável:	23793.38508 92371.622355 13000.057102 1 98780000074002
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.628.538
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GURGELMIX
Nome Fantasia Beneficiário:	GURGELMIX
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.302.348/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	COND. RESID. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	COND. RESID. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	GURGELMIX
Nome Fantasia Beneficiário Final:	GURGELMIX
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	29.302.348/0001-15
Data Agendamento:	23/10/2024-16:58:23
Data Pagamento:	23/10/2024
Data Vencimento:	23/10/2024
Valor Documento:	740,02
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	740,02
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	motobomba para cascata
Autenticação:	7e443df8-5c98-4780-a06c-eaeb97136e06

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

M. M COM. E SERV. MOTOR E BOMBAS LTDA - LAGO SUL BOMBAS E MOTORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Visita técnica	NF 291	Visita técnica para verificação da bomba da cascata no espaço zen	1/1	R$ 80,00	23/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 09.060.592/0001-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 24 de outubro 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: **291**

Dados do Prestador de Serviço

M. M. Comercio e Servicos de Motor e Bombas Ltda
Lago Sul Bombas e Motores
Quadra Smln Ml Trecho 07 Conjunto 01 Chacara 27, - Lago Norte
CEP 71540-076 - Fone: (06)3043-0004 - Brasília/ DF
LAGOSUL.BOMBAS@GMAIL.COM
Inscrição Municipal 0749347100195 - CPF/CNPJ 09.060.592/0001-01

Data de Geração da NFS-e	21/10/2024 09:41:29
Data de Competência	21/10/2024
Cód. de Autenticidade	E94D74964
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Mão de obra

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...		1401		9521500

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da NotaFiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **80,00**

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:	***060.592/00**-**
Destinatário	
Nome:	M. M. COMERCIO E SERVICOS DE MOTOR BOMBAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.060.592/0001-01
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/10/2024 - 16:58:24
Valor do Pagamento:	80,00
Descrição:	visita tecnica cascata
ID Transação:	E00952415202410231952hLInygWEPdB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 528	Instalação de luminária e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 318,50	29/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ: 28.429.275/0001-64

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 29 de outubro 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: **528**

Dados do Prestador de Serviço

TS ILUMINACAO LTDA-ME
TS ILUMINAÇÃO
6 CHACARA 272 LOTE 04 LOJA 01 S/N , - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
CEP 72006-590 - Brasilia/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e	23/10/2024 09:26:17
Data de Competência	23/10/2024
Cód. de Autenticidade	ABE87197B
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	471		23/10/2024

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 CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	S/N
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

2 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao. 240,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 6,50, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 318,50

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad..	2,00	702		4221902

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,50	R$ 318,50

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 42,84 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 6,37 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

Fatura paga

TS ILUMINACAO LTDA

28.429.275/0001-64

sac@tsiluminacao.com
SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras)
71995-620
Brasília - DF

Emissão em **23/10/2024**

R$ 318,50

Paga Vencimento em **29/10/2024**
Paga em **29/10/2024**
Nosso número: 514755242971972

Detalhes da Fatura

Cliente

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
08.654.377/0001-76
administrativo@condominioamobb.com.br

Resumo

Venda 5223 - 1/1
R$ 318,50

Processado por
IUGU

Subtotal
R$ 318,50

Juros/multas
R$ 0,00
Multa após o vencimento: 2%
Juros após o vencimento: 1% ao mês

Desconto
R$ 0,00

Total
R$ 318,50

Pagamento

Total de R$ 318,50
Pago no boleto
Em 29 de outubro de 2024
À vista

Intermediado por **Conta Azul**
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC
CNPJ 05.206.246/0001-38

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:02:47

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

Linha digitável:	40192.02425 97000.000006 00000.533422 6 98840000031850
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.632.290
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	29/10/2024-11:35:24
Data Pagamento:	29/10/2024
Data Vencimento:	29/10/2024
Valor Documento:	318,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	318,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção rede eletrica das ruas
Autenticação:	1ddfa684-87fe-4f7c-b093-be4f74dea17f

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 874619	material elétrico para manutenção diversa	1/1	R$ 340,00	29/10/2024

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, 28 de outubro 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

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 874.619
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1000 5330 1800 0159 5500 1000 8746 1915 8093 6830

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		253240029688403 01/10/2024 13:58:49
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	01/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	01/10/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	13:58

FATURA/DUPLICATAS

2715292/1-1 29/10/2024 R$ 340,00			

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	340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,264	2,264

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
74131	ESPETO LED HUMMER P/JARDIM 5W 3000K IP65 400LM AVANT	94054200	260	5405	UN	15,0000	19,90	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36922	PIAL PLUG VERS 2P+T PB CZ 10A 615872 LEGRAND	85366990	060	5405	PC	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32684	CABO 500V FLEX PP 2X2,5MM LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	2,0000	8,25	16,50	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$ 340,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 3,71 Federal - R$ 4,16 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.353.355/3.353.357 PED 2.715.292	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 29/10/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 01/10/2024		**Valor do Documento** 340,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2715292/1-1** **Referente ao pedido 2.715.292**		**Nosso Número** 109 / 00328914-6 **Nr. Documento** 3.237.980

BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09008 32891.468467 90156.900004 2 98840000034000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 29/10/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 01/10/2024	**Nr. Documento** 3.237.980	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/10/2024	**Nosso Número** 109 / 00328914-6
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 340,00	**Valor do Documento** 340,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,13 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: 2715292/1-1** **Referente ao pedido 2.715.292**					**(-) 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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:03:05

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

Linha digitável:	34191.09008 32891.468467 90156.900004 2 98840000034000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.632.291
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:	29/10/2024-11:35:25
Data Pagamento:	29/10/2024
Data Vencimento:	29/10/2024
Valor Documento:	340,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	340,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material eletrico para manutenção diversa
Autenticação:	99492d5e-79df-48c6-bb02-6b36faf386b7

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	10/12	R$ 440,69	29/10/2024

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, 28 de outubro 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: 25/11/2024 16:43:39

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **17/10/2024 05:00:50**
Data Emissão - **16/10/2024**

Estipulante.....: **343.730** **SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE**
Sub-Estipul.....: **1.307.874** **AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
Cobrança.....: **1.307.874** **AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**

Apólice V.G.: : **228.739-2**
Apólice APC. : **435.407-5**
Vigência.....: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Endosso V.G....: **158.768-1**
Endosso APC..: **166.290-6**
Data Vencimento: **29/10/2024**

Página....: **1 de 1**
Sucursal: **11**
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

03056580295503

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 11/2024, SERA EMITIDA DIA 15/11/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/11/2024. 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: 05/96/095884057-P | Número do Título: 6738236402

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/10/2024	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 011042749 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.588401 57006.248009 5 98840000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 29/10/2024

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
17/10/2024	6738236402	3	17/10/2024	N	05/96/095884057-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,69		440,69

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011042749 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

06/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:22:17

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

Linha digitável:	23792.37403 59609.588401 57006.248009 5 98840000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.632.292
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:	29/10/2024-11:35:26
Data Pagamento:	29/10/2024
Data Vencimento:	29/10/2024
Valor Documento:	440,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,69
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de vida dos funcionarios
Autenticação:	e6c0ac9d-9dfa-46b5-9b49-344eab4add5f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção das motos	NF 271, 272, 1950 e 1951	Manutenção das motos referente as competência 10/2024	1/1	R$ 461,00	29/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 271

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasília - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: **23/10/2024 13:19:37**
Data de Competência/Emissão: **23/10/2024**
Cód de Autenticidade: **344EA5EA9**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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.:** 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB
Endereço: KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161
Complemento:
Município: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

TROCAR PNEU DIANTEIRO : 30,00 |
TROCAR PNEU TRASEIRO : 30,00 |
MAO OBRA E REGULAGENS : 50,00

Detalhamento dos Tributos

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 5,50	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,50	**R$ 104,50**

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
Ordem de ServiA o: 17805 Placa: SGV_3C16-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2024 13:19
Desenvolvido por Siacom V1.73

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 272

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 I.E.: 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: 23/10/2024 13:23:58
Data de Competência/Emissão: 23/10/2024
Cód de Autenticidade: E5873ED42
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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.:** 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB
Endereço: KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161
Complemento:
Município: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

TROCAR PNEU DIANTEIRO : 30,00 |
TROCAR PNEU TRASEIRO : 30,00 |
MAO OBRA E REGULAGENS : 50,00

Detalhamento dos Tributos

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 5,50	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$ 5,50	R$ 104,50

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
Ordem de ServiA o: 17806 Placa: SGV_3C17-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2024 13:23

Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/10/2024 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 142,00		NF-e **Nº 000.001.950** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.001.950** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5324 1001 3980 4100 0140 5500 1000 0019 5010 0017 8057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JOCA MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS **JOCA MOTOS LTDA** Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	253240034478358 23/10/2024 13:19:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	23/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	13:18:36

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	36,78	142,00
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	142,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA282	PARAFUSO PINCA DESLIZANTE (BURRINHO) (AUTOMOTIVE)	87141000	0102	5102	UN	1,00	15,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA111	MANETE EMBREAGEM (PROTORK)NXR BROS 160	87141000	0102	5102	UN	1,00	17,000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA356	PASTILHA FREIO DIANTPCX 150, NXR BROS 160	87083019	0102	5102	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA112	PASTILHA FREIO TRASNXR BROS 160	87083019	0102	5102	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 19,74 + Trib.Estaduais: 17,04 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 23/10/2024 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL R$ 110,00		NF-e Nº 000.001.951 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS
3335-2878

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-064 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.951 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 1001 3980 4100 0140 5500 1000 0019 5110 0017 8062

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253240034479182 23/10/2024 13:23:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	23/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	13:22:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	110,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA356	PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)PCX 150, NXR BROS 160	87083019	0102	5102	UN	1,00	55.000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA112	PASTILHA FREIO TRAS (COBREQ)NXR BROS 160	87083019	0102	5102	UN	1,00	55.000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 16,26 + Trib.Estaduais: 13,20 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTO SGV 3C17 Procon - Fone: 151,End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sistema VT 33

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***398.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/10/2024 - 11:35:28
Valor do Pagamento:	461,00
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202410291435daZvMIsqdR8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 10/2024 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes	10/12	R$ 5.185,50	29/10/2024

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, 28 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

06/11/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:28:00

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: 29/10/2024
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 5.185,50
Documento: 2632293
Autenticação: D76D1FCF-E4E9-4111-9B96-D7A9F81F48AE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 55700439	Vale alimentação referente a NOVEMBRO/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por benefício R$ 3,28	1/1	R$ 19.445,78	29/10/2024

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, 28 de outubro 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
30/10/2024	08:21

Código Autenticidade: **457Q.3373.9016.1937399-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
232323	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0026060897	RP	30/10/2024

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	CPF/CNPJ
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB	**08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	85,28	85,28

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.360,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 85,28
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,28
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.445,78
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 19.360,50	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,28	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 19.445,78

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
260608	R$ 19.445,78	Vcto=30/10/2024

Valor por Extenso: dezenove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **457Q.3373.9016.1937399-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
232323	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04163.342175.5.98840001944578**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**29/10/2024**
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004163342	(=) Valor do Documento R$ 19.445,78

Cobrança: 45437037

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
55700439	26	08654377000176	30/10/2024	R$ 19.360,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
45437037	Disponibilização do Beneficio	26	3.28	R$ 85,28

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04163.342175.5.98840001944578**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**29/10/2024**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 24/10/2024	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2024	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004163342
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 19.445,78
Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e**					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R$ 19.445,78

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	899.407.501-10	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R$ 45,50			45,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	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	5a R$ 45,50			227,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	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	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17a R$ 45,50			773,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17a R$ 45,50			773,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	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	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	18a R$ 45,50			819,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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	24a R$ 45,50			1.092,00
	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	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000081	JUNIOR LAMARTINIERE	013.168.039-02	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	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 _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	058.202.151-09	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Marcelo 478,00

```
                Total de empregados =          25

415 vales a R$          45,50 = R$      18.882,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                        Outros R$            0,00
                                       ----------
                      Total a Pagar R$      18.882,50
```

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1 vales a R$	45,50 = R$	45,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Outubro de 2024.

Antonio Francisco 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$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de out de 2024

Antonio Rodrigues Conceicao

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Outubro 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$ 227,50 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5	vales a R$	45,50	= R$	227,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de OUTUBRO de 24.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia, de 30/11 de 24.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Outubro de 2024

Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	45,50	= R$	910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de outubro de 2024.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 773,50 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17	vales a R$	45,50	= R$	773,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília-DF, 30 de Outubro 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$ 773,50 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 45,50 = R$ 773,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Outubro de 2024.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 00019/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	45,50	= R$	910,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30/10/2024 de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Outubro 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$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	45,50	= R$	910,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 10 de 2024.

F Francisco

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	45,50	= R$	910,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18	vales a R$	45,50	= R$	819,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 , 10 de outo 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$ 1.092,00 (um mil e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

24	vales a R$	45,50	= R$	1.092,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 10 de 2024.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia, 30 de Outubro de 2024

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	45,50	= R$	910,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 10 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$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de Outubro 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$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Outubro de 2024.

Lindinalva dos S.S.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de outubro de 2024.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Outubro de 2024

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	45,50	= R$	910,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de [illegible] 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 : PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS : 95466
Série : 00037/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de OUTUBRO de 2024.

Pedro Henrique neri Lima
Assinatura do Empregado

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$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 13,00 = R$ 208,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília, 30 de outubro de 2024.

Raimundo Andreson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de 10 de 2024.

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:03:24

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04163.342175 5 98840001944578
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.632.294
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	29/10/2024-11:35:29
Data Pagamento:	29/10/2024
Data Vencimento:	29/10/2024
Valor Documento:	19.445,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.445,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação ref novembro
Autenticação:	c981cd2c-54b2-4504-8096-2cda2b57d88a

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*
Academia		Compra de 30 cadeiras plásticas preta, base de ferro para reposição	1/1	R$ 3.294,28	29/10/2024

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, terça-feira, 29 de outubro de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008342 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Ultra 19 3862-5969 / 19 9 9626-2877
ULTRA MOVEIS CORPORATIVO
www.ultramoveis.com.br

ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA
Rua Sao Jose, 943, Jardim Ipe
37.838-242 - Andradas - MG
Fone (19) 99620-0337
www.ultramoveiscorporativo.com.br
- vendas@ultramoveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 008342
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3124 1018 1732 7700 0262 5500 1000 0083 4214 3703 2385

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 - INTERESTADUAL PF / PJ ISENTA IE		131246264953624 30/10/2024 08:48:56
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
40325260028		18.173.277/0002-62

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Amobb Condominio Residencial D .- (amobbcondominioresidencia		08.654.377/0001-76	0810964500173	30/10/2024
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	30/10/2024
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Brasília		DF	(61) 99305-1888	08:48:55

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/11/2024	3.294,28						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
3.294,28	230,60	0,00	0,00	0,00	2.671,41
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,28

Transportador/Volumes transportados

Nome		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				95.591.723/0063-11
Endereço				**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**
RODOVIA ANHANGUERA (SP-330), nº S/N, : TERM. 1 KM				SUMARE	SP	671211997119
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**		**Peso líquido**
3	Outro(s)			90,000		90,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
030520170907	SINGOLARE - KIT 10 - EMPILHAVEL - ESTRUTURA PRETA - AE PRETO	94017900	000	6.108	KIT	3,0000	890,4700	2.671,41	3.294,28	230,60	0,00	7,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1049865445	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
- QUANDO CIF PAGADOR DO FRETE: ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA, CNPJ. 18.173.277/0001-81 - I. EST. 456.089.561.113 - PEDIDO - 80792 - Conheça nosso site em www.ultramoveis.com.br Total aproximado de tributos: R$ 872,33 (26,48%) Federais R$ 477,01 (14,48%) Estaduais R$ 395,31 (12,00%) . Fonte IBPT.Endereço de entrega: DAYANE COSTA, Condominio Morada de Deus, N SN, Condominio Amobb, Bairro Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília - DF, 71.680-613 Referência na Loja: AMOBBCONDOMINIORESIDENCIALD Nº Pedido na Loja: 2000009687452334 Código de rastreamento (Nota Fiscal - 008342)	

30/10/2024 08:57:47

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MERCADO LIVRE	MADEIRA MADEIRA	ABBA MOVIES
OBJETO: CADEIRAS PLASTICAS	TELEFONE			
	CONTATO			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CADEIRAS PLASTICAS	30	FD	R$ 89,05	R$ 2.671,41	R$ 122,19	R$ 3.665,70	R$ 160,00	R$ 4.800,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
			SUB-TOTAL		R$ 2.671,41		R$ 3.665,70		R$ 4.800,00
			FRETE		R$ 622,87		R$ 940,78		R$ 75,00
			TOTAL		R$ 3.294,28		R$ 4.606,48		R$ 4.875,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 3.294,28**		**R$ 4.606,48**		**R$ 4.875,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES	

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.184707 24006.333306 1 98870000329428

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000006539421635	01/11/2024	3.294,28

Descrição

Kit 10 Cadeira Empilhável Preta Plástica Base Preta

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	01/11/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10408833847	08.654.377/0001-76	26/00021847024-4	2000006539421635	3.294,28

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.184707 24006.333306 1 98870000329428

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	01/11/2024
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

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/10/2024	10408833847	Outro	N	29/10/2024	26/00021847024-4
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		3.294,28	3.294,28

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

Busque tudo para sua casa

Compra segura

Carrinho Entrega Pagamento

Compartilhar Importar

Cadeira Empilhável Plástica Preta Base Prata 10 Unidades - Ultra Móveis

Vendido e entregue por **ULTRA MOVEIS CORPORATIVO**

R$ **1.221,90**
à vista no cartão ou Pix
ou R$ 1.221,90 em até 10x sem juros no cartão

− 3 + unidades **Excluir**

Entrega Transportadora até 9 dias úteis após a confirmação do pagamento

Adicionar serviço de montagem

Subtotal	R$ 3.665,70
Frete	R$ 940,78
Total	**R$ 4.606,48**

à vista no cartão ou Pix

ou R$ 4.606,50 em até 10x de R$ 460,65 sem juros

Calcular frete e prazo
Simulação para Brasília, DF - 71691-141

Cupom de desconto

Insira aqui **Aplicar**

Código do vendedor

Código do vendedor **Validar**

R$ **4.606,48**
à vista no cartão ou Pix

Continuar

ABBA MÓVEIS

VELOX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP. W3 514 BLOCO B LJ 45 ASA SUL ASA SUL - BRASÍLIA - DF TELEFONE / WHATSAPP: (61) 9 8124-6213	CNPJ 13.025.370/0001-25 I.E 07.562.643/001-30

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO BAIRRO: LAGO SUL			
TELEFONE:	61 9305-1888		CEP	71.680-613
E-MAIL:			RESP.	
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76		I/E	08.109.645/001-73
DATA DE EMISSÃO	VALIDADE	NATUREZA DA OPERAÇÃO		
28/10/2024	31/10/2024	ORÇAMENTO DE VENDA		

QUANT.	PRODUTO	V.UNIT.	V.TOTAL
20	CADEIRA FIXA PVC REAL PLAST COR PRETA	R$ 160,00	R$ 3.200,00
1	JARDIM BOTANICO	R$ 75,00	R$ 75,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
	VALOR TOTAL	R$	3.275,00

- VALOR TOTAL PODE SER DIVIDO EM ATÉ 6X SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO.

SITE: abbamoveis.mercadoshops.com.br

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:03:42

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

Linha digitável:	23793.38029 60002.184707 24006.333306 1 98870000329428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.632.295
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	29/10/2024-11:35:30
Data Pagamento:	29/10/2024
Data Vencimento:	01/11/2024
Valor Documento:	3.294,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.294,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	reposição de cadeiras
Autenticação:	a3934808-0140-442d-9123-4999dc35cc33

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Guia de custas		Guia de custas finais da unidade MDEUS-18	1/1	R$ 210,02	29/10/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 29 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a oção pagamento de títulos.
Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Final - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01999.065178 6 98920000021002

Cedente **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**	Vencimento **06/11/2024**	Valor do documento **R$ 210,02**
Processo Número informado: 07311314020248070001	Data do documento **28/10/2024**	Número da Guia **29417250101999065**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA

Nome da Petição
101 - ACAO DECLARATORIA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
ANDRE GUSTAVO VITORINO

Valor da Causa
R$ 8.861,88

Distribuidor:10,74 / Ofícios:8,83 / Contador:13,21 / Custas:177,24

Válida até 06/11/2024 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.

06252956171 17:19

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Final - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01999.065178 6 98920000021002

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
06/11/2024

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
28/10/2024	**29417250101999065**		**N**	**28/10/2024**	**29417250101999065**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 210,02**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 210,02

Sacado
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:03:59

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01999.065178 6 98920000021002
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.632.296
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	29/10/2024-11:35:31
Data Pagamento:	29/10/2024
Data Vencimento:	06/11/2024
Valor Documento:	210,02
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	210,02
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Custas finais MDEUS18
Autenticação:	01115953-4de5-44bd-abf1-10383927cf28

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELLI ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção carretinha	NF 1645	Materiais para manutenção da carretinha do trator	1/1	R$ 930,00	29/10/2024

3- Forma de Pagamento:
(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cartão
PIX: 21892615000140

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 29 de outubro de 2024

Anderson Silvestte de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/10/2024 Dest/Reme: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB Valor Total: 930,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.645
Série 001

AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME

SOF CONJUNTO 08, B BONSUCESSO, 25 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71698-022
Fone: (61)3339-5048

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.645
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1021 8926 1500 0140 5500 1000 0016 4511 0413 5012

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	**253240035659827 29/10/2024 12:40:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
0771011900168		21.892.615/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76		29/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. DAS PAINEIRAS EQ 03/05 BLOCO A, S/N		JARDIM BOTÂNICO		71681-120	29/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF		0810964500173		12:40:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	256,24 (25,90 %)	989,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	59,25	0,00	0,00	930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3058	CHAPA DOBRADA/CORTADA #16 Trib. aprox. : R$60,22 Federal, R$138,10 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq	00000000	0103	5102	KG	1,00	816,00	48,87	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	PARAFUSO FRANCES 3/8X6 Trib. aprox. : R$19,99 Federal, R$20,31 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq	73181200	0103	5102	UN	40,00	3,00	7,19	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ARRUELA LISA 3/8 Trib. aprox. : R$3,66 Federal, R$3,72 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq	73182100	0103	5102	UN	40,00	0,55	1,32	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	BROCA AÇO RAPIDO 10MM Trib. aprox. : R$4,97 Federal, R$5,29 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq	82075011	0103	5102	UN	1,00	31,25	1,87	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. Tot. : R$88,84 Federal, R$167,4Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq NAO PERIMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROCON 151 SCS Q 8 EDIF. VENANCIO 2000 BL 60 S 240 SEGUNDO ANDAR.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2024 12:40:19 - AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME

Eficaz Automação e Sistemas Ltda

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***892.615/0001-**
Destinatário	
Nome:	ACO MINAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	21.892.615/0001-40
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/10/2024 - 11:35:31
Valor do Pagamento:	930,00
Descrição:	material reforma da cacamba
ID Transação:	E00952415202410291352Uphx2D34ByM

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 salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Antônio Francisco e Claus de Souza	1/1	R$ 58.165,29	30/10/2024

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, terça-feira, 29 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Outubro/2024 + Vale Transporte, Férias para Novembro/2024

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª 13º	Total
1	Anderson Silvestre de Aguiar	anderson.aguiar.repres@gmail.com	Síndico	R$ 5.887,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 5.887,07**
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	**61 98528-6573**	Serviços Gerais	R$ 1.607,31	R$ 22,00	R$ 3.099,78	R$ -	R$ -	**R$ 4.729,09**
3	Antônio Rodrigues Conceição	**842.281.641-53**	Serviços Gerais	R$ 1.446,60	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.572,60**
4	Claudiomar de Souza	**027.173.061-70**	Vigia/ronda	R$ 2.108,24	R$ 343,50	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.451,74**
5	Claus de Souza Silva	**61 99611-9745**	Vigia/ronda	R$ 1.414,94	R$ 42,50	R$ 1.694,96	R$ 974,85	R$ -	**R$ 4.127,25**
6	Cristiano de Amorim Ferreira	**025.305.605-52**	Vigia/ronda	R$ 731,72	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 896,72**
7	Cristiano Nunes dos Santos	**801.155.861-72**	Vigia/ronda	R$ 2.108,54	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.204,54**
8	Dayane da Costa Oliveira	**018.492.521-57**	Aux. Administrativo	R$ 1.721,42	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.847,42**
9	Edmar de Almeida Souza	**010.491.751-23**	Vigia/ronda	R$ 1.888,91	R$ 442,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.330,91**
10	Eduardo Chaves Ribeiro	**61 99609-9950**	Vigia/ronda	R$ 2.153,46	R$ 187,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.340,46**
11	Erivan dos Reis Batista	**019.634.311-97**	Serviços Gerais	R$ 1.394,01	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.520,01**
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	**031.213.461-48**	Vigia/ronda	R$ 1.854,30	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.019,30**
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	**021.490.901-80**	Gerente	R$ 2.245,87	R$ 501,90	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.747,77**
14	Francisco Demontieux Braz Lima	**754.691.543-00**	Serviços Gerais	R$ 1.209,13	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.335,13**
15	Genilton Alves de Sousa	**005.867.161-73**	Vigia/ronda	R$ 2.185,18	R$ 295,20	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.480,38**
16	João Henrique R. do Nascimento	**joaohenriquern89@gmail.com**	Serviços Gerais	R$ 911,47	R$ 572,50	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.483,97**
17	José Arnaldo Ramos da Silva	**470.296.763-00**	Vigia/ronda	R$ 1.872,66	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.962,66**
18	José Nascimento Barbosa Cirino	**040.792.311-05**	Serviços Gerais	R$ 642,05	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 762,05**
19	Junior Lamartiniere	**61 98300-7918**	Serviços Gerais	R$ 1.173,18	R$ 231,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.404,18**
20	Lindinalva dos Santos Silva	**lindasantossilva1960@gmail.com**	Faxineira	R$ 1.656,95	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.782,95**
21	Maurício Leite da Silva	**025.977.311-54**	Vigia/ronda	R$ 1.571,24	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.817,24**
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$ 466,48	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 712,48**
24	Osman Vaz de Souza	**61 99998-5816**	Supervisor	R$ 4.589,32	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.721,32**
25	Pedro Henrique Neri Lima	**058.202.151-09**	Vigia/ronda	R$ 493,50	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 583,50**
26	Raimundo Andreson da Silva e Silva	**silvasilvadf13@gmail.com**	Vigia/ronda	R$ 2.178,21	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.386,21**
27	Wilson da Costa Silva	**61 99849-2637**	Vigia/ronda	R$ 1.962,34	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.058,34**
			Totais:	**R$ 47.474,10**	**R$ 4.921,60**	**R$ 4.794,74**	**R$ 974,85**	**R$ -**	**R$ 58.165,29**

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 10/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2024 — PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
060051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	3 PROLABORE		6.670,00	1082 IRRF - MENSAL	27,50	782,93
SINDICO /0001						
ADMISSÃO EM 01/03/2024						
SALÁRIO BASE : 6.670,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		782,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		5.887,07
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00
000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	282,40	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		3,19
ADMISSÃO EM 11/09/2023	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	63,54	556 PLANO DE SAUDE	ANTONI	117,53
SALÁRIO BASE : 1.588,51	9819 HORA EXTRA 50%	0,15	2,71	1074 INSS - MENSAL	9,00	153,16
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	ANTONI	6,97
BASE DO FGTS : 1.937,16	TOTAL DE PROVENTOS :		1.937,16	TOTAL DE DESCONTOS :		329,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 154,97	BASE DO INSS :		1.937,16	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.607,31
BASE DO FGTS MÊS : 1.937,16	BASE DO INSS MÊS :		1.937,16	BASE DO IRRF MÊS :		1.937,16
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO	31,00	148,41	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.649,01	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
ADMISSÃO EM 15/04/2013	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00	556 PLANO DE SAUDE	ANTONI	163,99
SALÁRIO BASE : 1.649,01	9819 HORA EXTRA 50%	1,08	13,89	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	SILMA	137,75
				1074 INSS - MENSAL	9,00	164,33
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	ANTONI	6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	SILMA	28,97
BASE DO FGTS : 2.061,31	TOTAL DE PROVENTOS :		2.061,31	TOTAL DE DESCONTOS :		614,71
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,90	BASE DO INSS :		2.061,31	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.446,60
BASE DO FGTS MÊS : 2.061,31	BASE DO INSS MÊS :		2.061,31	BASE DO IRRF MÊS :		2.061,31
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO	31,00	269,76	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		65,45	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
ADMISSÃO EM 01/08/2009	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE	CLAUDI	84,76
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	ADRIAN	84,76
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	1074 INSS - MENSAL	9,00	215,12
	9814 FERIADO 12X36	6,00	73,57	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	135,00	275,89	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CLAUDI	6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	ADRIAN	28,97
BASE DO FGTS : 2.625,60	TOTAL DE PROVENTOS :		2.625,60	TOTAL DE DESCONTOS :		517,36
FGTS A RECOLHER MÊS : 210,04	BASE DO INSS :		2.625,60	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.108,24
BASE DO FGTS MÊS : 2.625,60	BASE DO INSS MÊS :		2.625,60	BASE DO IRRF MÊS :		2.625,60
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		13,58	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		15,93
ADMISSÃO EM 06/09/2022	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	556 PLANO DE SAUDE	CLAUS	84,76
SALÁRIO BASE : 1.798,39	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	HELENA	327,37
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	1,24	2,53	1074 INSS - MENSAL	9,00	164,53
	9819 HORA EXTRA 50%	5,28	69,76	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9823 HORA EXTRA 55%	2,47	36,70	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CLAUS	6,97
BASE DO FGTS : 2.063,50	TOTAL DE PROVENTOS :		2.063,50	TOTAL DE DESCONTOS :		648,56
FGTS A RECOLHER MÊS : 165,08	BASE DO INSS :		2.063,50	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.414,94
BASE DO FGTS MÊS : 2.063,50	BASE DO INSS MÊS :		2.063,50	BASE DO IRRF MÊS :		4.013,19
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO	11,00	19,14	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		8,50	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
FÉRIAS 01/10 A 20/10	42 ABONO PECUNIÁRIO		873,01	556 PLANO DE SAUDE		173,17
SALÁRIO BASE : 1.798,39	47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		291,00	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		188,34
	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	11,00	638,14	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.746,03
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	11,00	25,05	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		582,01
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.746,03	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		188,34
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		582,01	1074 INSS - MENSAL	12,00	101,43
	1006 FÉRIAS		1.746,03	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	1007 1/3 DE FÉRIAS		582,01	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		188,34	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.442,23
	9211 CESTA BASICA - FERIAS		318,66			
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	117,00	239,10			

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:48:46

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 10/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2024 — PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	3.257,97	TOTAL DE PROVENTOS :	7.257,02	TOTAL DE DESCONTOS :	6.525,30
FGTS A RECOLHER MÊS :	260,63	BASE DO INSS :	3.257,97	SALÁRIO LÍQUIDO :	731,72
BASE DO FGTS MÊS :	3.257,97	BASE DO INSS MÊS :	3.257,97	BASE DO IRRF MÊS :	929,93

000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
VIGIA/RONDA /0001
ADMISSÃO EM 20/03/2024
SALÁRIO BASE : 1.798,39

97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	50,96
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	556	PLANO DE SAUDE CRISTI	137,75
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	1074	INSS - MENSAL 9,00	209,46
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	294,28	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
9819	HORA EXTRA 50%	2,45	43,09	9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT CRISTI	6,97
9823	HORA EXTRA 55%	9,14	149,50			

BASE DO FGTS :	2.562,68	TOTAL DE PROVENTOS :	2.562,68	TOTAL DE DESCONTOS :	454,14
FGTS A RECOLHER MÊS :	205,01	BASE DO INSS :	2.562,68	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.108,54
BASE DO FGTS MÊS :	2.562,68	BASE DO INSS MÊS :	2.562,68	BASE DO IRRF MÊS :	2.562,68

000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO /0001
ADMISSÃO EM 21/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.982,48

2	TRIÊNIO	31,00	118,95	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.982,48	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	118,95	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 :	498,96
FGTS A RECOLHER MÊS :	177,63	BASE DO INSS :	2.220,38	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.721,42
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
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2	TRIÊNIO	31,00	53,95	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	54,15
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	556	PLANO DE SAUDE EDMAR	98,32
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN EDMAR	71,36
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	1074	INSS - MENSAL 9,00	202,67
9819	HORA EXTRA 50%	4,18	60,33	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
9823	HORA EXTRA 55%	18,01	261,21	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 :	2.487,26	TOTAL DE PROVENTOS :	2.487,26	TOTAL DE DESCONTOS :	598,35
FGTS A RECOLHER MÊS :	198,98	BASE DO INSS :	2.487,26	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.888,91
BASE DO FGTS MÊS :	2.487,26	BASE DO INSS MÊS :	2.487,26	BASE DO IRRF MÊS :	2.487,26

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2016
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2	TRIÊNIO	31,00	107,90	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	54,15
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	556	PLANO DE SAUDE EDUARD	71,36
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	1074	INSS - MENSAL 9,00	207,65
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
9819	HORA EXTRA 50%	4,00	57,59	9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT EDUARD	6,97
9823	HORA EXTRA 55%	17,50	265,33			

BASE DO FGTS :	2.542,59	TOTAL DE PROVENTOS :	2.542,59	TOTAL DE DESCONTOS :	389,13
FGTS A RECOLHER MÊS :	203,40	BASE DO INSS :	2.542,59	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.153,46
BASE DO FGTS MÊS :	2.542,59	BASE DO INSS MÊS :	2.542,59	BASE DO IRRF MÊS :	2.542,59

000080 ERIVAN DOS REIS BATISTA
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2024
SALÁRIO BASE : 1.588,51

43	SALÁRIO FAMÍLIA	2	124,08	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
9819	HORA EXTRA 50%	2,09	23,29	556	PLANO DE SAUDE ERIVAN	98,32
				1074	INSS - MENSAL 9,00	123,88
				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT ERIVAN	6,97

BASE DO FGTS :	1.611,80	TOTAL DE PROVENTOS :	1.735,88	TOTAL DE DESCONTOS :	341,87
FGTS A RECOLHER MÊS :	128,94	BASE DO INSS :	1.611,80	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.394,01
BASE DO FGTS MÊS :	1.611,80	BASE DO INSS MÊS :	1.611,80	BASE DO IRRF MÊS :	1.611,80

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:48:46

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 10/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2024 — PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2 TRIÊNIO	31,00	269,76	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
ADMISSÃO EM 01/02/2008	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	556 PLANO DE SAUDE	FABIO	84,76
SALÁRIO BASE : 1.798,39	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	FABIAN	84,76
	9816 INTRAJORNADA 50% CCT	1,00	16,11	1074 INSS - MENSAL	9,00	192,87
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	1,24	2,53	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9819 HORA EXTRA 50%	7,20	107,06	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	FABIO	6,97
	9823 HORA EXTRA 55%	2,47	41,99	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	FABIAN	28,97
BASE DO FGTS : 2.378,38	TOTAL DE PROVENTOS :		2.378,38	TOTAL DE DESCONTOS :		524,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 190,27	BASE DO INSS :		2.378,38	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.854,30
BASE DO FGTS MÊS : 2.378,38	BASE DO INSS MÊS :		2.378,38	BASE DO IRRF MÊS :		2.378,38
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2 TRIÊNIO	31,00	162,23	81 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		500,00
GERENTE /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	5.407,71	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 09/09/2019	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	324,46	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2(3/36	1.395,73
SALÁRIO BASE : 5.407,71	9819 HORA EXTRA 50%	2,00	75,95	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
	9823 HORA EXTRA 55%	2,30	98,11	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	668,40
				1082 IRRF - MENSAL	27,50	589,01
				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 : 6.068,46	TOTAL DE PROVENTOS :		6.068,46	TOTAL DE DESCONTOS :		3.822,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 485,47	BASE DO INSS :		6.068,46	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.245,87
BASE DO FGTS MÊS : 6.068,46	BASE DO INSS MÊS :		6.068,46	BASE DO IRRF MÊS :		6.068,46
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	2 TRIÊNIO	31,00	95,31	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
ADMISSÃO EM 06/03/2017				556 PLANO DE SAUDE	FRANCI	137,75
SALÁRIO BASE : 1.588,51				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 :		474,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 134,70	BASE DO INSS :		1.683,82	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.209,13
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	31,00	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,33
ADMISSÃO EM 02/04/2019	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	556 PLANO DE SAUDE	GENILT	98,32
SALÁRIO BASE : 1.798,39	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	1074 INSS - MENSAL	9,00	213,77
	9814 FERIADO 12X36	11,00	134,88	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9819 HORA EXTRA 50%	6,18	88,39	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	GENILT	6,97
	9823 HORA EXTRA 55%	27,04	392,42			
BASE DO FGTS : 2.610,57	TOTAL DE PROVENTOS :		2.610,57	TOTAL DE DESCONTOS :		425,39
FGTS A RECOLHER MÊS : 208,84	BASE DO INSS :		2.610,57	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.185,18
BASE DO FGTS MÊS : 2.610,57	BASE DO INSS MÊS :		2.610,57	BASE DO IRRF MÊS :		2.610,57
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	2 TRIÊNIO	31,00	47,66	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3(3/12	289,61
ADMISSÃO EM 07/10/2020	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		76,44
SALÁRIO BASE : 1.588,51	9819 HORA EXTRA 50%	0,14	2,60	556 PLANO DE SAUDE	JOAO	84,76
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MARCIA	98,32
				1074 INSS - MENSAL	9,00	126,30
				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 : 1.638,77	TOTAL DE PROVENTOS :		1.700,81	TOTAL DE DESCONTOS :		789,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 131,10	BASE DO INSS :		1.638,77	SALÁRIO LÍQUIDO :		911,47
BASE DO FGTS MÊS : 1.638,77	BASE DO INSS MÊS :		1.638,77	BASE DO IRRF MÊS :		1.638,77

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:48:46

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 4

COMPETÊNCIA : 10/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2024 — PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	2 TRIÊNIO	31,00	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		23,95	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
ADMISSÃO EM 18/02/2019	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE	JOSE	137,75
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	185,81
	9814 FERIADO 12X36	6,00	73,57	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	135,00	275,89	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	6,97
	9819 HORA EXTRA 50%	0,14	3,62			
BASE DO FGTS : 2.299,97	TOTAL DE PROVENTOS :		2.299,97	TOTAL DE DESCONTOS :		427,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 183,99	BASE DO INSS :		2.299,97	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.872,66
BASE DO FGTS MÊS : 2.299,97	BASE DO INSS MÊS :		2.299,97	BASE DO IRRF MÊS :		2.299,97
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	2 TRIÊNIO	31,00	142,97	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	282,40	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2(3/24	381,50
ADMISSÃO EM 06/11/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
SALÁRIO BASE : 1.588,51	9819 HORA EXTRA 50%	0,36	7,08	159 PENSÃO ALIMENTÍCIA		258,20
				505 PENSAO ALIMENTICIA		258,20
				556 PLANO DE SAUDE	JOSE	84,76
				1074 INSS - MENSAL	9,00	160,70
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	ADRIEL	28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	CAROLI	28,97
BASE DO FGTS : 2.020,96	TOTAL DE PROVENTOS :		2.020,96	TOTAL DE DESCONTOS :		1.378,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,67	BASE DO INSS :		2.020,96	SALÁRIO LÍQUIDO :		642,05
BASE DO FGTS MÊS : 2.020,96	BASE DO INSS MÊS :		2.020,96	BASE DO IRRF MÊS :		2.020,96
000081 JUNIOR LAMARTINIERE	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
ADMISSÃO EM 01/07/2024	9819 HORA EXTRA 50%	0,31	5,60	556 PLANO DE SAUDE	JUNIOR	84,76
SALÁRIO BASE : 1.588,51				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	INACIA	98,32
				1074 INSS - MENSAL	9,00	122,28
				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 : 1.594,11	TOTAL DE PROVENTOS :		1.656,15	TOTAL DE DESCONTOS :		482,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 127,52	BASE DO INSS :		1.594,11	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.173,18
BASE DO FGTS MÊS : 1.594,11	BASE DO INSS MÊS :		1.594,11	BASE DO IRRF MÊS :		1.594,11
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	2 TRIÊNIO	31,00	190,62	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
FAXINEIRO /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	282,40	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
ADMISSÃO EM 02/04/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	1074 INSS - MENSAL	9,00	164,35
SALÁRIO BASE : 1.588,51				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		62,62
BASE DO FGTS : 2.061,53	TOTAL DE PROVENTOS :		2.061,53	TOTAL DE DESCONTOS :		404,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,92	BASE DO INSS :		2.061,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.656,95
BASE DO FGTS MÊS : 2.061,53	BASE DO INSS MÊS :		2.061,53	BASE DO IRRF MÊS :		2.061,53
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA						
VIGIA/RONDA DIURNO /0001						
AUX. DOENÇA 17/05 A						
SALÁRIO BASE : 1.798,39						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		0,00	TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :		0,00
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA	2 TRIÊNIO	31,00	107,90	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		34,33	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
ADMISSÃO EM 01/01/2017	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE	MAURIC	84,76
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	194,27
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9814 FERIADO 12X36	6,00	73,57	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	MAURIC	6,97

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:48:46

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 10/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2024 — PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 108,00	220,71	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%	219,97
	9819 HORA EXTRA 50% 1,04	16,52	9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%	219,97
BASE DO FGTS : 2.393,96	TOTAL DE PROVENTOS :	2.393,96	TOTAL DE DESCONTOS :	822,72
FGTS A RECOLHER MÊS : 191,51	BASE DO INSS :	2.393,96	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.571,24
BASE DO FGTS MÊS : 2.393,96	BASE DO INSS MÊS :	2.393,96	BASE DO IRRF MÊS :	2.393,96
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	2 TRIÊNIO 31,00	269,76	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
PORTEIRO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 3(7/36	511,62
ADMISSÃO EM 01/02/2008	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	556 PLANO DE SAUDE NARCIS	98,32
			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN GERUSA	84,76
			1074 INSS - MENSAL 9,00	177,78
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT NARCIS	6,97
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE ANDRES	28,97
			9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME	143,87
			9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%	508,23
BASE DO FGTS : 2.210,69	TOTAL DE PROVENTOS :	2.210,69	TOTAL DE DESCONTOS :	1.744,21
FGTS A RECOLHER MÊS : 176,85	BASE DO INSS :	2.210,69	SALÁRIO LÍQUIDO :	466,48
BASE DO FGTS MÊS : 2.210,69	BASE DO INSS MÊS :	2.210,69	BASE DO IRRF MÊS :	2.210,69
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	2 TRIÊNIO 31,00	811,16	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
SUPERVISOR /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	5.407,71	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
ADMISSÃO EM 01/02/2008	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	216,31	556 PLANO DE SAUDE OSMAN	137,75
SALÁRIO BASE : 5.407,71			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VILMA	163,99
			1074 INSS - MENSAL 14,00	719,74
			1082 IRRF - MENSAL 27,50	675,74
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT OSMAN	6,97
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN VILMA	28,97
BASE DO FGTS : 6.435,18	TOTAL DE PROVENTOS :	6.435,18	TOTAL DE DESCONTOS :	1.845,86
FGTS A RECOLHER MÊS : 514,81	BASE DO INSS :	6.435,18	SALÁRIO LÍQUIDO :	4.589,32
BASE DO FGTS MÊS : 6.435,18	BASE DO INSS MÊS :	6.435,18	BASE DO IRRF MÊS :	6.435,18
000082 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 11,00	638,14	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA /0001			118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,78
ADMISSÃO EM 21/10/2024			1074 INSS - MENSAL 7,50	47,86
SALÁRIO BASE : 1.798,39			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
BASE DO FGTS : 638,14	TOTAL DE PROVENTOS :	638,14	TOTAL DE DESCONTOS :	144,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 51,05	BASE DO INSS :	638,14	SALÁRIO LÍQUIDO :	493,50
BASE DO FGTS MÊS : 638,14	BASE DO INSS MÊS :	638,14	BASE DO IRRF MÊS :	638,14
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	13,58	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	50,96
ADMISSÃO EM 01/09/2022	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	70,60	556 PLANO DE SAUDE RAIMUN	79,21
SALÁRIO BASE : 1.798,39	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 31,00	107,90	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VANDER	79,21
	9814 FERIADO 12X36 10,54	157,96	1074 INSS - MENSAL 12,00	226,13
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 135,00	337,20	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	9819 HORA EXTRA 50% 2,59	58,78	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT RAIMUN	6,97
	9823 HORA EXTRA 55% 9,00	183,22	9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
BASE DO FGTS : 2.727,63	TOTAL DE PROVENTOS :	2.727,63	TOTAL DE DESCONTOS :	549,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 218,21	BASE DO INSS :	2.727,63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.178,21
BASE DO FGTS MÊS : 2.727,63	BASE DO INSS MÊS :	2.727,63	BASE DO IRRF MÊS :	2.727,63
000008 WILSON DA COSTA SILVA	2 TRIÊNIO 30,00	261,06	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	63,34	556 PLANO DE SAUDE WILSON	183,71
FÉRIAS 02/09 A 01/10	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.740,38	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN NEURA	168,71
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00	68,32	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	9,47
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	71,94	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	94,70
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	94,70	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	31,57

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:48:46

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 10/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2024 — PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		31,57	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		9,47
	1006 FÉRIAS		94,70	1074 INSS - MENSAL	12,00	222,66
	1007 1/3 DE FÉRIAS		31,57	1084 IRRF - FÉRIAS		18,94
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		9,47	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9814 FERIADO 12X36	10,47	128,38	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	WILSON	6,97
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	72,00	147,14	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
	9819 HORA EXTRA 50%	2,00	32,77	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	NEURA	28,97
	9823 HORA EXTRA 55%	8,09	138,00	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		97,86
BASE DO FGTS : 2.777,60	TOTAL DE PROVENTOS :		2.913,34	TOTAL DE DESCONTOS :		951,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 222,20	BASE DO INSS :		2.777,60	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.962,34
BASE DO FGTS MÊS : 2.777,60	BASE DO INSS MÊS :		2.777,60	BASE DO IRRF MÊS :		2.651,33

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO	537,00	3.184,44
3	PROLABORE		6.670,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		222,73
42	ABONO PECUNIÁRIO		873,01
43	SALÁRIO FAMÍLIA		248,16
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		291,00
56	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	93,00	847,20
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	734,00	48.365,43
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	382,00	869,97
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	309,00	855,37
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	155,00	767,11
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.840,73
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		613,58
1006	FÉRIAS		1.840,73
1007	1/3 DE FÉRIAS		613,58
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		197,81
9211	CESTA BASICA - FERIAS		318,66
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00
9814	FERIADO 12X36	83,01	1.046,57
9816	INTRAJORNADA 50% CCT	1,00	16,11
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	848,48	1.795,27
9819	HORA EXTRA 50%	41,19	669,03
9823	HORA EXTRA 55%	96,02	1.566,48

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
81	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		500,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		700,00
98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.578,46
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.270,87
159	PENSÃO ALIMENTÍCIA		258,20
505	PENSAO ALIMENTICIA		258,20
556	PLANO DE SAUDE		2.496,09
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.478,52
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		327,87
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		197,81
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.840,73
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		613,58
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		197,81
1074	INSS - MENSAL		5.274,16
1082	IRRF - MENSAL		2.047,68
1084	IRRF - FÉRIAS		18,94
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		525,00
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		167,28
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		260,73
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		173,82
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		289,70
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		178,50
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		115,88
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		57,94
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		28,97
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		143,87
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		219,97
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		219,97
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		508,23
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.540,09

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 73.962,97	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 26.488,87
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 47.474,10	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 62.910,02
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 62.910,02	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 69.580,02
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 62.910,02	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 69.580,02
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 5.032,69	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 5.032,69
TOTAL DE TRABALHADORES	: 27	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 27
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	: 1	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	: 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	: 2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	: 25

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2024				
BASE DE TRABALHADORES	: 62.910,02	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.471,97	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	14.545,10	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.830,95	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — GUSTAVO - 16:48:46

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 7

COMPETÊNCIA : 10/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2024 PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	248,16	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	22.599,86	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	248,16	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00		

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 16:48:46

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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	2a R$ 11,00				22,00
	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	5a R$ 8,50				42,50
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Variável	30a R$ 5,50				165,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS SAO SEBASTIAO BRASILIA	801.155.861-72	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	34a R$ 13,00				442,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	34a R$ 5,50				187,00
	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	42a R$ 3,80	21a R$ 5,50		501,90
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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	36a R$ 2,70	36a R$ 5,50			295,20
	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	40a R$ 3,00				120,00
	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	30a R$ 2,70	30a R$ 5,50			246,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35	0001	Variável	30a R$ 5,50	30a R$ 2,70			246,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	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	16a R$ 13,00				208,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 3

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 25

2 vales a R$	11,00 = R$	22,00	(VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)
336 vales a R$	3,00 = R$	1.008,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
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)
5 vales a R$	8,50 = R$	42,50	(VT R$ 8,50 - VT R$ 8,50)
60 vales a R$	5,50 = R$	330,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
50 vales a R$	13,00 = R$	650,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
193 vales a R$	5,50 = R$	1.061,50	(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)
114 vales a R$	2,70 = R$	307,80	(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)
36 vales a R$	2,70 = R$	97,20	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
50 vales a R$	3,00 = R$	150,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
50 vales a R$	8,45 = R$	422,50	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
40 vales a R$	3,00 = R$	120,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
30 vales a R$	2,70 = R$	81,00	(VT R$ 2,70 - VT R$ 2,70)
	Outros R$	0,00	
		4.921,60	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060051	**ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR**	5101-10	31/10/2024	10/2024	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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**782,93**
Valor Líquido	**5.887,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	6.105,20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/10/24

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	5143-20	31/10/2024	10/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	63,54	
9819	HORA EXTRA 50%	0,15	2,71	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			3,19
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		117,53
1074	INSS - Mensal	9,00		153,16
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		6,97

Data da Admissão : 11/09/2023 — Período : 01/10/2024 a 31/10/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.937,16	329,85
Valor Líquido	1.607,31

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.937,16	1.937,16	154,97	1.372,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/10/2024 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 : 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$ 22,00 (vinte e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 11,00 = R$ 22,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

BSB, 30 de Outubro de 2024.

Antonio Francisco de Farias
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 : 000078 Nome do Empregado : **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**

CTPS : 74107 Série : 00010 UF : MA Admissão : 11/09/2023

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 11/09/2023 a 10/09/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 04/11/2024 a 03/12/2024, para retornar ao trabalho em 04/12/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 01/11/2024, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA-DF, 4 de Outubro de 2024

Fabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000078 Nome do Empregado : **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**

CTPS : 74107 Série : 00010 UF : MA Admissão : 11/09/2023

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001 Salário : 1.588,51

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
11/09/2023 a 10/09/2024		**04/11/2024 a 03/12/2024**	**04/12/2024**

Adicional de Insalubridade	227,74	Salário mês civil	1.588,51
Incentivo Educacional 4%	62,49	HORA EXTRA 50%	3,43
DIF SALARIAL RETROATIVO	78,52		

BASE DE CÁLCULO **1.960,69**

Rubrica	Descrição	Novembro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2025 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		117,53						
1001	Adiantamento de Férias	27 dias	1.764,62		3 dias	189,74				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		588,21			63,25				
1005	INSS - Provisão de Férias			190,57			18,97			
9211	Cesta Basica - Ferias		828,00							
9223	Plano Odontológico CCT	2		6,97						
			3.180,83	315,07		252,99	18,97		0,00	0,00
				2.865,76			234,02			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.099,78**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.099,78 (três mil e noventa e nove reais , setenta e oito centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 1 de Novembro de 2024

GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	31/10/2024	10/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	148,41	
97	Salário mês civil	31,00	1.649,01	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
9819	HORA EXTRA 50%	1,08	13,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		163,99
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	SILMA		137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		164,33
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.061,31	**614,71**
Valor Líquido	**1.446,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.649,01	2.061,31	2.061,31	164,90	1.496,51

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/10/2024 Assinatura Antonio Rodrigues Conceicao

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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 30 de 10 de 2024

Antonio Rodrigues Conceição
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	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		65,45	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	6,00	73,57	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	135,00	275,89	
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	9,00		215,12
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.625,60	**517,36**
Valor Líquido	**2.108,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.625,60	2.625,60	210,04	2.060,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Claudiomar de Souza
Assinatura

30/10/2024
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 : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

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)

_____, 30 de outubro 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	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		13,58	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	1,24	2,53	
9819	HORA EXTRA 50%	5,28	69,76	
9823	HORA EXTRA 55%	2,47	36,70	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			15,93
556	PLANO DE SAUDE	CLAUS		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		327,37
1074	INSS - Mensal	9,00		164,53
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUS		6,97

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/10/2024 a 31/10/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.063,50	**648,56**
Valor Líquido	**1.414,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.063,50	2.063,50	165,08	1.498,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/2024
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 : 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$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5 vales a R$ 8,50 = R$ 42,50 (VT R$ 8,50 - VT R$ 8,50)

BSB, 30 de OUTUBRO de 2024.

Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000076	Nome do Empregado : **CLAUS DE SOUZA SILVA**					
CTPS	: 42650	Série	: 00025	UF	: DF	Admissão	: 06/09/2022
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 06/09/2023 a 05/09/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/11/2024 a 20/11/2024, para retornar ao trabalho em 21/11/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/10/2024, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA-DF, 2 de Outubro de 2024

Robyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000076	Nome do Empregado	: **CLAUS DE SOUZA SILVA**		
CTPS	: 42650	Série	: 00025	UF : DF	Admissão : 06/09/2022
Livro	:	Folha	:	Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.798,39		

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/09/2023 a 05/09/2024		**01/11/2024 a 20/11/2024**	**21/11/2024**

Descanso semanal remunerado - DSR	61,09	Salário mês civil	1.798,39
Monitoramento CFTV 5%	65,97	Incentivo Educacional 4%	70,75
HORA EXTRA 55%	31,68	HORA EXTRA 50%	76,64
DIF SALARIAL RETROATIVO	88,89		

BASE DE CÁLCULO **2.193,41**

Rubrica	Descrição	Novembro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2025 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		84,76						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		327,37						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.462,27							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		487,42							
1005	INSS - Provisão de Férias			154,29						
9211	Cesta Basica - Ferias		318,66							
9223	Plano Odontológico CCT	1		6,97						
			2.268,35	573,39		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.694,96			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.694,96**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.694,96 (um mil, seiscentos e noventa e quatro reais , noventa e seis centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Outubro de 2024

Robyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	11,00	19,14	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		8,50	
97	Salário mês civil	11,00	638,14	
452	Monitoramento CFTV 5%	11,00	25,05	
1006	Férias		1.746,03	
1007	1/3 de Férias		582,01	
1010	INSS - Provisão de Férias		188,34	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	117,00	239,10	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
1011	Adiantamento de Férias			1.746,03
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			582,01
1037	INSS - Provisão de Férias			188,34
1074	INSS - Mensal	12,00		101,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
3.446,31	**2.714,59**
Valor Líquido	**731,72**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	3.257,97	3.257,97	260,63	365,13

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/10/2024 Assinatura Cristiano de Amorim Ferreira

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília, ____ de 30/11 de 24.

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	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	294,28	
9819	HORA EXTRA 50%	2,45	43,09	
9823	HORA EXTRA 55%	9,14	149,50	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		209,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		6,97

Data da Admissão : 20/03/2024 Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.562,68	**454,14**
Valor Líquido	**2.108,54**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.562,68	2.562,68	205,01	1.997,88

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura
30/10/2024
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

, 30 de Outubro 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	31/10/2024	10/2024	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	118,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.982,48	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	118,95	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.220,38	**498,96**
Valor Líquido	**1.721,42**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.982,48	2.220,38	2.220,38	177,63	1.655,58

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30.10.2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de outubro de 2024.

Dayane C. 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	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	
9819	HORA EXTRA 50%	4,18	60,33	
9823	HORA EXTRA 55%	18,01	261,21	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,15
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		98,32
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	EDMAR		71,36
1074	INSS - Mensal	9,00		202,67
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.487,26	**598,35**
Valor Líquido	**1.888,91**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.487,26	2.487,26	198,98	1.922,46

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30.10.24
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 13,00 = R$ 442,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília DF, 30 de OUTUBRO 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	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	107,90	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	
9819	HORA EXTRA 50%	4,00	57,59	
9823	HORA EXTRA 55%	17,50	265,33	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,15
556	PLANO DE SAUDE	EDUARDO		71,36
1074	INSS - Mensal	9,00		207,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	EDUARDO		6,97

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.542,59	**389,13**
Valor Líquido	**2.153,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.542,59	2.542,59	203,40	1.977,79

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.10.24 Eduardo Chaves

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 5,50 = R$ 187,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília, 30 de Outubro de 2024.

Eduardo Chaves Ribeiro
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	31/10/2024	10/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	2	124,08	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
9819	HORA EXTRA 50%	2,09	23,29	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
556	PLANO DE SAUDE	ERIVAN		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		123,88
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	ERIVAN		6,97

Data da Admissão : 01/04/2024 Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.735,88	**341,87**
Valor Líquido	**1.394,01**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.611,80	1.611,80	128,94	1.047,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 31/10/2024

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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)

30 / 10 , 2024 de _____ de _____.

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	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9816	INTRAJORNADA 50% CCT	1,00	16,11	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	1,24	2,53	
9819	HORA EXTRA 50%	7,20	107,06	
9823	HORA EXTRA 55%	2,47	41,99	
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		192,87
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.378,38	**524,08**
Valor Líquido	**1.854,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.378,38	2.378,38	190,27	1.813,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar

Assinatura

30.10.24

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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

_____, 30 de Outubro 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
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	31/10/2024	10/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	95,31	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.683,82	**474,69**
Valor Líquido	**1.209,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.683,82	1.683,82	134,70	1.119,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/10/2024

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 : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30.10.2024 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
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	31/10/2024	10/2024	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	162,23	
97	Salário mês civil	31,00	5.407,71	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	324,46	
9819	HORA EXTRA 50%	2,00	75,95	
9823	HORA EXTRA 55%	2,30	98,11	
81	Adiantamento de salário			500,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(3/36)		1.395,73
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
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		668,40
1082	IRRF - Mensal	27,50		589,01
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.068,46	**3.822,59**

Valor Líquido **2.245,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.068,46	6.068,46	485,47	5.400,06

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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)
21	vales a R$	5,50	= R$	115,50	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
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	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	
9819	HORA EXTRA 50%	6,18	88,39	
9823	HORA EXTRA 55%	27,04	392,42	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,33
556	PLANO DE SAUDE	GENILTO		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		213,77
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	GENILTO		6,97

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.610,57	**425,39**
Valor Líquido	**2.185,18**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.610,57	2.610,57	208,84	2.045,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/10 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 : 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$ 295,20 (duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

36	vales a R$	2,70	= R$	97,20	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
36	vales a R$	5,50	= R$	198,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

30 de 10 de out 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	31/10/2024	10/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	47,66	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
9819	HORA EXTRA 50%	0,14	2,60	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	3(3/12)		289,61
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			76,44
556	PLANO DE SAUDE	JOAO		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MARCIA		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		126,30
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.700,81	**789,34**
Valor Líquido	**911,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.638,77	1.638,77	131,10	1.073,97

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura J. H. R. Nascimento

Data 30/10/2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

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 10 de 2024.

João Henrique Rodrigues 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	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		23,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
9814	FERIADO 12X36	6,00	73,57	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	135,00	275,89	
9819	HORA EXTRA 50%	0,14	3,62	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		185,81
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		6,97

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.299,97	**427,31**
Valor Líquido	**1.872,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.299,97	2.299,97	183,99	1.735,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2024 José Arnaldo R. Silva

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Outubro 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	31/10/2024	10/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	142,97	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
9819	HORA EXTRA 50%	0,36	7,08	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(3/24)		381,50
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
159	Pensão Alimentícia			258,20
505	Pensao Alimentícia			258,20
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		160,70
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		6,97
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIELE		28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	CAROLIN		28,97

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.020,96	**1.378,91**
Valor Líquido	**642,05**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.020,96	2.020,96	161,67	964,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 31/10/2024 Assinatura José Nascimento B Cirino

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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, 30 de 10 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	31/10/2024	10/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
9819	HORA EXTRA 50%	0,31	5,60	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
556	PLANO DE SAUDE	JUNIOR		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	INACIA		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		122,28
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.656,15	**482,97**

Valor Líquido **1.173,18**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.594,11	1.594,11	127,52	1.029,31

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/10/2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

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 Outubro de 2024.

Junior Lamartiniere

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	31/10/2024	10/2024	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	190,62	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
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)			62,62

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.061,53	**404,58**

Valor Líquido **1.656,95**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.061,53	2.061,53	164,92	1.496,73

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/2024 Lindinalva dos S
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de outubro 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	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	107,90	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		34,33	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	6,00	73,57	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	108,00	220,71	
9819	HORA EXTRA 50%	1,04	16,52	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	MAURICI		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		194,27
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	MAURICI		6,97
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			219,97
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			219,97

Data da Admissão : 01/01/2017 — Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.393,96	**822,72**
Valor Líquido	**1.571,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.393,96	2.393,96	191,51	1.380,57

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/2024 Mauricio Leite da Silva
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (VT R$ 2,70 - VT R$ 2,70)
30	vales a R$	5,50	= R$	165,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

_____, 30 de outubro 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
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	31/10/2024	10/2024	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	3(7/36)		511,62
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	NARCISI		98,32
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	GERUSA		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		177,78
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	NARCISI		6,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	ANDRESS		28,97
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			143,87
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			508,23

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.210,69	**1.744,21**
Valor Líquido	**466,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.210,69	2.210,69	176,85	1.524,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30-10-2024

Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	5,50	= R$	165,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de OUTUBRO 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
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	31/10/2024	10/2024	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	811,16	
97	Salário mês civil	31,00	5.407,71	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	216,31	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
556	PLANO DE SAUDE	OSMAN		137,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VILMA		163,99
1074	INSS - Mensal	14,00		719,74
1082	IRRF - Mensal	27,50		675,74
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.435,18	**1.845,86**
Valor Líquido	**4.589,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.435,18	6.435,18	514,81	5.715,44

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/10/24

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de outubro 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
000082	**PEDRO HENRIQUE NERI LIMA**	5174-20	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	11,00	638,14	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
1074	INSS - Mensal	7,50		47,86
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 21/10/2024 Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
638,14	**144,64**
Valor Líquido	**493,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	638,14	638,14	51,05	73,34

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura Pedro H.

Data 30/10

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS : 95466
Série : 00037/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de OUTUBRO de 2024.

Pedro Henrique neri Lima
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	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		13,58	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
9814	FERIADO 12X36	10,54	157,96	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	135,00	337,20	
9819	HORA EXTRA 50%	2,59	58,78	
9823	HORA EXTRA 55%	9,00	183,22	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
556	PLANO DE SAUDE	RAIMUND		79,21
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VANDERL		79,21
1074	INSS - Mensal	12,00		226,13
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 29/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.727,63	**549,42**
Valor Líquido	**2.178,21**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.727,63	2.727,63	218,21	2.122,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura

30/10/24
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de outubro de 2024.

Raimundo Anderson da Silva e 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
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	31/10/2024	10/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	261,06	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		63,34	
97	Salário mês civil	30,00	1.740,38	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	68,32	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
1006	Férias		94,70	
1007	1/3 de Férias		31,57	
1010	INSS - Provisão de Férias		9,47	
9814	FERIADO 12X36	10,47	128,38	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	72,00	147,14	
9819	HORA EXTRA 50%	2,00	32,77	
9823	HORA EXTRA 55%	8,09	138,00	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	WILSON		183,71
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	NEURA		168,71
1011	Adiantamento de Férias			94,70
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			31,57
1037	INSS - Provisão de Férias			9,47
1074	INSS - Mensal	12,00		222,66
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 : 01/10/2024 a 31/10/2024
Feliz Aniversário
No Dia 01/10/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.787,07	**824,73**
Valor Líquido	**1.962,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.777,60	2.777,60	222,20	2.086,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/10/24

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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de 10 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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:33
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	5887,07
Descrição:	prolabore sindico
ID Transação:	E00952415202410301500WPY3vXmqGKA

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:35
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	1572,60
Descrição:	salario out e vt
ID Transação:	E00952415202410301500zafgtErOZlc

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:34
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	4729,09
Descrição:	salrio out vt e ferias
ID Transação:	E00952415202410301500bngPzD9QrlL

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:35
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	2451,74
Descrição:	salario out e vt
ID Transação:	E00952415202410301500bpESBtGEcpG

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:36
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	896,72
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500ZvaArChSHYY

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:37
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	2204,54
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500ZCBg4swoR1N

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:38
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	1847,42
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500 8FgiPIlxjXX

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:39
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	2330,91
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500OXzLPp78k6u

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:40
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	2340,46
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500qhM5JwWXkdn

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:40
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	1520,01
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500uxvztEWkZZJ

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:41
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	2019,30
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500goOI1CKI9CI

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:	29/10/2024 - 11:35:32
Valor do Pagamento:	2747,77
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410291404YPUmxUYVyVE

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:42
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	1335,13
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500HNyh39dHS6L

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:42
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	2480,38
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500vxYI5caFLJb

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:43
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	1483,97
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500GNYcybbystb

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:44
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	1962,66
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500yZQW7WT7Hj7

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:45
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	762,05
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500uwKOgWO53bl

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:46
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	1404,18
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500zPHq6afV2uL

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:46
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	1782,95
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500wcHp4Q2bog4

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:47
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	1817,24
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500rHExlBdDFHj

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:	(**)****55 0287
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	PICPAY SERVICOS S.A.
ISPB:	22896431
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:48
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	712,48
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500dHqVTrpLfYo

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:49
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	4721,32
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500lbsrlrRDxDr

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:49
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	583,50
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500TZ4a8Hijqoe

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:50
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	2386,21
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500zGlPJlKg91C

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:51
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	2058,34
Descrição:	salario out e vt nov
ID Transação:	E00952415202410301500Qam0hloY08m

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 Cadastro Agendamento:	29/10/2024 - 11:35:52
Agendado Para:	30/10/2024
Valor do Pagamento:	4127,25
Descrição:	salario out vt nov ferias e abono
ID Transação:	E00952415202410301500F3xjSMud5ic

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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.
16/09/24 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
17/09/24 - ter	ATESTAD	ATESTAD	13:01	18:15	05:00		00:15	00:15	
18/09/24 - qua	08:01	11:59	13:01	18:01	09:00				
19/09/24 - qui	08:00	12:01	13:02	18:04	09:00				
20/09/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
24/09/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
25/09/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
26/09/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
27/09/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
01/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
02/10/24 - qua	08:00	12:00*	13:01	18:04	09:00				
03/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
04/10/24 - sex	08:01	12:00	13:00	17:05	08:00				
05/10/24 - sáb	16:43	23:17					06:34	06:34	01:17
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	08:00	12:08	13:01	18:00	09:00				
08/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
09/10/24 - qua	08:01	12:00	13:02	17:59	09:00				
10/10/24 - qui	08:01	12:00	13:01	18:06	09:00				
11/10/24 - sex	08:00	12:00	13:01	16:59	08:00				
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
15/10/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
TOTAIS					129:00	00:00	06:49	06:49	01:17

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		04:00
FOLGA		61:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 2 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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		

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.
16/09/24 - seg	08:00	12:00	13:03	18:00	09:00				
17/09/24 - ter	08:00	12:03	13:01	18:12	09:00		00:12	00:12	
18/09/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
19/09/24 - qui	08:00	12:01	13:00	18:06	09:00				
20/09/24 - sex	08:00	12:02	13:00	17:00	08:00				
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/09/24 - ter	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
25/09/24 - qua	08:00	12:04	13:00	18:00	09:00				
26/09/24 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
27/09/24 - sex	08:00	12:11	13:05	17:35	08:00		00:46	00:46	
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	08:00	12:01	13:01	18:03	09:00				
01/10/24 - ter	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
02/10/24 - qua	07:59	12:04	13:01	18:04	09:00				
03/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
04/10/24 - sex	08:00	12:00	13:01	17:06	08:00				
05/10/24 - sáb	16:49	23:17					06:28	06:28	01:17
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	08:00	12:06	13:01	18:00	09:00				
08/10/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
09/10/24 - qua	08:00	12:17	13:07	17:59	09:00		00:10	00:10	
10/10/24 - qui	08:01	12:00	13:00	18:06	09:00				
11/10/24 - sex	08:00	12:00*	13:00	17:03	08:00				
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	08:00	12:03	13:00	18:00	09:00				
15/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	07:36	07:36	01:17

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

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.
16/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/24 - ter	18:56	04:49	05:55	07:00	10:54				06:49
18/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/24 - qui	18:53	04:25	05:40	07:02	10:52				06:25
20/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/24 - sáb	19:01	04:50	06:01	07:01	10:49				06:50
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	18:53	04:50	06:00	07:00	11:00				06:50
24/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/24 - qua	18:56	04:50	06:00	07:00	10:50				06:50
26/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/24 - sex	18:50	04:48	05:59	07:00	11:00				06:48
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	19:05	04:46	05:52	07:02	10:54				06:46
30/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/24 - ter	19:11	04:49	06:03	07:00	10:35				06:49
02/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/24 - qui	18:57	04:21	05:29	07:00	10:52				06:21
04/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/24 - sáb	18:59	04:50	06:01	07:00	10:49				06:50
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	18:50	04:40	05:50	07:06	11:00				06:40
08/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/24 - qua	18:55	04:51	05:54	07:03	11:00				06:51
10/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/24 - sex	18:51	04:31	05:39	07:00	11:00				06:31
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
14/10/24 - seg	18:39	03:11	04:16	07:00	11:00		00:16	00:16	05:55
15/10/24 - ter	18:49	04:35	05:50	07:00	11:00				06:35
TOTAIS					163:35	00:00	00:16	00:16	99:50

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 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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.
16/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/24 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
18/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/24 - qui	07:00*	11:00	12:00	19:00	11:00				
20/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/24 - sáb	06:38	11:00	12:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	06:44	11:01	12:02	19:00	11:00		00:15	00:15	
24/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/24 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
26/09/24 - qui	06:49	11:00	12:00	19:00	11:00		00:11	00:11	
27/09/24 - sex	06:36	11:01	12:02	19:00	11:00		00:23	00:23	
28/09/24 - sáb	06:46	13:03	14:05	19:00	11:00		00:12	00:12	
29/09/24 - dom	06:40	11:00	12:00	19:00*	11:00		00:20	00:20	
30/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/24 - ter	06:32	11:00	12:01	19:02	11:00		00:27	00:27	
02/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/24 - qui	06:39	11:03	12:00	19:00	11:00		00:24	00:24	
04/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/24 - sáb	06:36	11:00	12:01	23:24	11:00		04:47	04:47	01:24
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	07:00*	11:00	12:01	19:00	11:00				
08/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/24 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
10/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/24 - sex	06:37	11:00	12:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	06:47	12:02	13:00*	19:00	11:00		00:13	00:13	
14/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/24 - ter	06:42	11:01	12:01	19:00	11:00		00:18	00:18	
TOTAIS					154:00	00:00	08:15	08:15	01:24

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		33:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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		

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.
16/09/24 - seg	18:56	03:21	04:27	07:02	10:54				05:54
17/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/24 - qua	18:57	03:01	04:22	07:00	10:39				05:39
19/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/24 - sex	18:55	03:11	04:20	07:00	10:51				05:51
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	18:56	03:27	04:36	07:00	10:51				05:51
23/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/24 - ter	18:52	03:15	04:21	07:01	11:00				05:54
25/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/24 - qui	18:59	03:16	04:27	07:00	10:49				05:49
27/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/24 - sáb	18:54	04:19	05:31	07:01	10:54				06:19
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	18:55	03:03	04:00*	07:01	11:00				06:03
01/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/24 - qua	19:03	03:31	04:41	07:00	10:50				05:50
03/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/24 - sex	18:59	03:32	04:41	07:00	10:51				05:51
05/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/24 - dom	19:04	04:03	05:14	07:01	10:49				06:03
07/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/24 - ter	18:49	03:42	04:51	07:00	11:00				05:51
09/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/24 - qui	19:00	03:02	04:19	07:00	10:43				05:43
11/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/10/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/10/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/10/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					141:11	00:00	00:00	00:00	76:38

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		44:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano de Amorim Ferreira
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		
Nº Folha	79	CPF	801.155.861-72
CTPS		Admissão	20/03/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/24 - seg	18:50	02:20	03:20	07:00	11:00		00:10	00:10	06:00
17/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/24 - qua	18:47	01:51	03:00	07:00	11:00				05:51
19/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/24 - sex	18:52	02:11	03:10	07:02	11:00				06:01
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	18:48	02:26	03:24	07:00	11:00		00:14	00:14	06:02
23/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/24 - ter	18:51	02:00	03:01	07:00	11:00				05:59
25/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/24 - qui	18:55	02:16	03:13	07:00	11:00				06:03
27/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/24 - sáb	18:54	02:00	03:01	07:01	11:00				05:59
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	18:54	02:00	03:02	07:00	11:00				05:58
01/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/24 - qua	18:57	02:27	03:30	07:00	11:00				05:57
03/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/24 - sex	18:54	02:30	03:30	07:00	11:00				06:00
05/10/24 - sáb	18:51	01:40	02:35	07:00			11:14	11:14	06:05
06/10/24 - dom	18:53	01:03	02:00	07:00	11:00		00:10	00:10	06:03
07/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/24 - ter	18:55	02:43	03:40	07:00	11:00				06:03
09/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/24 - qui	18:51	01:54	03:01	07:00	11:00				05:53
11/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/24 - sáb	18:48	03:34	04:35	07:04	11:00		00:11	00:11	05:59
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	18:56	02:00	03:02	07:00	11:00				05:58
15/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					165:00	00:00	11:59	11:59	95:51

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 16/09/2024 a 15/10/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano Nunes dos Santos

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

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.
16/09/24 - seg	08:00	12:58	13:58	17:58	09:00				
17/09/24 - ter	08:00	12:27	13:29	18:00	09:00				
18/09/24 - qua	08:00	12:07	13:07	18:02	09:00				
19/09/24 - qui	08:00	13:00	14:00	18:04	09:00				
20/09/24 - sex	08:00	12:24*	13:24	17:00	08:00				
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	08:00	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
24/09/24 - ter	07:59	13:01	14:02	18:00	09:00				
25/09/24 - qua	08:00	12:23	13:25	18:01	09:00				
26/09/24 - qui	07:59	12:09	13:10	17:59	09:00				
27/09/24 - sex	08:00	14:55	15:55	17:07	08:00				
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	07:59	13:06	14:07	18:00	09:00				
01/10/24 - ter	07:59	12:31	13:33	18:01	09:00				
02/10/24 - qua	07:59	12:32	13:35	18:02	09:00				
03/10/24 - qui	08:00	12:01	13:00	18:02	09:00				
04/10/24 - sex	08:00	12:21	13:27	17:02	08:00				
05/10/24 - sáb	16:47	23:17					06:30	06:30	01:17
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	07:59	12:22	13:23	18:01	09:00				
08/10/24 - ter	07:59	12:05	13:04	18:01	09:00				
09/10/24 - qua	07:59	12:20	13:24	17:59	09:00				
10/10/24 - qui	08:00	12:22	13:23	17:59	09:00				
11/10/24 - sex	08:00	12:30	13:30	16:58	08:00				
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	08:00	12:31	13:32	18:00	09:00				
15/10/24 - ter	07:59	12:05	12:28	17:30*	09:00				
TOTAIS					194:00	00:00	06:30	06:30	01:17

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 16/09/2024 a 15/10/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Dayane C. Oliveira
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/24 - seg	07:03	13:03	14:03	19:02	11:00				
17/09/24 - ter	06:57	11:00	12:00	19:01	11:00				
18/09/24 - qua	07:00	13:04	14:04	19:01	11:00				
19/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/24 - sex	07:31	13:03	14:03	19:04	10:29				
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	07:05	13:02	14:02	19:03	11:00				
23/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/24 - ter	06:59	13:03	14:03	19:02	11:00				
25/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/24 - qui	07:07	13:03	14:03	19:00	10:53				
27/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/24 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	07:03	13:03	14:03	19:05	11:00				
01/10/24 - ter	07:03	13:02	14:02	19:02			10:59	10:59	
02/10/24 - qua	06:57	13:03	14:02	19:02	11:00				
03/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/24 - sex	06:59	13:02	14:02	19:02	11:00				
05/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/24 - dom	06:52	13:02	14:02	19:04	11:00				
07/10/24 - seg	06:55*	13:02	14:02	18:57			11:02	11:02	
08/10/24 - ter	07:07	13:02	14:02	19:01	10:53				
09/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/24 - qui	07:03	13:03	14:03	19:03	11:00				
11/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/24 - sáb	06:56	13:03	14:03	19:02	11:00				
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	06:50	13:03	14:03	19:08	11:00		00:18	00:18	
15/10/24 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
TOTAIS					164:15	00:00	22:19	22:19	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
FOLGA		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 9 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/24 - seg	06:55	12:03	13:02	19:00	11:00				
17/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/24 - qua	06:56	12:03	13:03	19:00	11:00				
19/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/24 - sex	06:55	12:02	13:02	19:00	11:00				
21/09/24 - sáb	07:00	13:01	14:00	19:00	11:00				
22/09/24 - dom	06:59	12:01	13:00	19:00	11:00				
23/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/24 - ter	06:55	12:02	13:02	19:00	11:00				
25/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/24 - qui	06:57	12:01	13:02	19:00	11:00				
27/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/24 - sáb	06:55	12:01	13:02	19:00	11:00				
29/09/24 - dom	07:03	13:02	14:04	19:00*			10:55	10:55	
30/09/24 - seg	06:59	12:02	13:02	19:00	11:00				
01/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/24 - qua	06:56	12:01	13:02	19:00	11:00				
03/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/24 - sex	06:58	12:01	13:01	19:00	11:00				
05/10/24 - sáb	07:04	13:01	14:02	19:00*			10:55	10:55	
06/10/24 - dom	06:57	12:01	13:01	19:00*	11:00				
07/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/24 - ter	06:56	12:06	13:01	19:00	11:00				
09/10/24 - qua	07:00	11:00	12:13	19:00	10:47				
10/10/24 - qui	06:59	12:03	13:02	19:00	11:00				
11/10/24 - sex	07:05	13:02	14:03	19:00	11:00				
12/10/24 - sáb	06:57	12:02	13:01	19:00	11:00				
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	06:54	12:03	13:02	19:00	11:00				
15/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					197:47	00:00	21:50	21:50	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 16/09/2024 a 15/10/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves Ribeiro
EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 10 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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.
16/09/24 - seg	08:00	12:01	13:00	18:02	09:00				
17/09/24 - ter	08:00	12:03	12:59	18:12	09:00		00:12	00:12	
18/09/24 - qua	08:01	12:09	13:00	18:06	09:00		00:15	00:15	
19/09/24 - qui	08:00	12:01	13:00	18:05	09:00				
20/09/24 - sex	08:00	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	08:00	12:01	13:00	18:03	09:00				
24/09/24 - ter	08:00	12:05	13:00	18:00	09:00				
25/09/24 - qua	08:00	12:10	12:59	18:00	09:00		00:10	00:10	
26/09/24 - qui	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
27/09/24 - sex	08:00	12:10	13:00	17:31	08:00		00:41	00:41	
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
01/10/24 - ter	07:59	12:01	13:01	18:00	09:00				
02/10/24 - qua	08:00	12:00*	13:02	18:01	09:00				
03/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:11	09:00		00:11	00:11	
04/10/24 - sex	08:00	12:03	13:02	17:10	08:00		00:10	00:10	
05/10/24 - sáb	16:59	23:14					06:15	06:15	01:14
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	08:00	12:07	13:01	18:00	09:00				
08/10/24 - ter	07:59	12:02	13:00	18:00	09:00				
09/10/24 - qua	08:00	12:30	13:02	18:01	09:00		00:30	00:30	
10/10/24 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
11/10/24 - sex	08:00	12:01	13:00	16:59	08:00				
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	08:00	12:02	13:01	18:03	09:00				
15/10/24 - ter	08:00	12:01	13:00	18:05	09:00				
TOTAIS					181:00	00:00	08:24	08:24	01:14

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		04:00
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

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.
16/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/24 - ter	06:38	12:00	13:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
18/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/24 - qui	06:40	12:00	13:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
20/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/24 - sáb	06:39			19:00					
22/09/24 - dom	06:41	11:01	12:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
23/09/24 - seg	06:27	12:03	13:03	19:00	11:00		00:33	00:33	
24/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/24 - qua	06:41	13:05	14:04	19:00	11:00		00:20	00:20	
26/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/24 - sex	06:41	12:02	13:02	19:00	11:00		00:19	00:19	
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	06:37	12:02	13:02	19:00	11:00		00:23	00:23	
30/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/24 - ter	06:38	12:02	13:01	19:00	11:00		00:22	00:22	
02/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/24 - qui	06:39	12:00	13:00	19:00	11:00		00:21	00:21	
04/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/24 - sáb	06:37	12:01	13:00	23:24	11:00		04:47	04:47	01:24
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	06:39	12:01	13:00	19:00	11:00		00:21	00:21	
08/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/24 - qua	06:37	12:14	13:15	19:01	11:00		00:22	00:22	
10/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/24 - sex	06:32	12:00	13:00	19:00	11:00		00:28	00:28	
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	06:37	12:02	13:02	19:00	11:00		00:23	00:23	
14/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/24 - ter	06:34	12:01	12:59	19:00	11:00		00:26	00:26	
TOTAIS					165:00	00:00	10:07	10:07	01:24

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 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

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.
16/09/24 - seg	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
17/09/24 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
18/09/24 - qua	08:03	12:01	13:00	18:02	09:00				
19/09/24 - qui	08:00	11:59	13:01	18:00	09:00				
20/09/24 - sex	08:01	12:00	13:01	17:02	08:00				
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/09/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/09/24 - qua	08:00	12:04	13:00	18:00	09:00				
26/09/24 - qui	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
27/09/24 - sex	08:01	11:59	13:00	17:24	08:00		00:24	00:24	
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
01/10/24 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
02/10/24 - qua	08:00	12:04	13:01	18:02	09:00				
03/10/24 - qui	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
04/10/24 - sex	08:01	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
05/10/24 - sáb	16:56	23:20					06:24	06:24	01:20
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
08/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/10/24 - qua	08:00	12:00	13:02	18:00	09:00				
10/10/24 - qui	08:01	11:59	13:00	18:00	09:00				
11/10/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/10/24 - ter	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
TOTAIS					177:00	00:00	06:48	06:48	01:20

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		09:00
FOLGA		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 15 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
17/09/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:05	08:00				
18/09/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
19/09/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
20/09/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
21/09/24 - sáb	08:00	12:02			04:00				
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
24/09/24 - ter	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
25/09/24 - qua	08:00	12:03	13:01	17:00	08:00				
26/09/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
27/09/24 - sex	08:00	12:01	12:58	17:09	08:00				
28/09/24 - sáb	07:58	12:05			04:00				
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
01/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:14	08:00		00:14	00:14	
02/10/24 - qua	07:59	12:00	13:00	17:02	08:00				
03/10/24 - qui	08:01	11:59	13:00	17:03	08:00				
04/10/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:08	08:00				
05/10/24 - sáb	07:59	13:02	16:43	23:21	04:00		07:40	07:40	01:21
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	08:00	12:00	13:01	17:03	08:00				
08/10/24 - ter	08:00	12:10	13:06	17:04	08:00				
09/10/24 - qua	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
10/10/24 - qui	08:00	12:00	13:01	17:00*	08:00				
11/10/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00*	08:00				
12/10/24 - sáb	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	08:00	12:09	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
15/10/24 - ter	08:01	12:00	13:00	17:04	08:00				
TOTAIS					180:00	00:00	07:54	07:54	01:21

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		08:00
FERIADO		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

João Henrique R. Nascimento
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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		

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.
16/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/24 - ter	18:59	03:32	04:54	07:02	10:38				05:38
18/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/24 - qui	18:58	02:39	04:01	07:36	11:00		00:14	00:14	05:38
20/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/24 - sáb	18:59	03:33	04:54	07:01	10:39				05:39
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	18:58	03:30	04:49	07:00	10:41				05:41
24/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/24 - qua	18:57	03:34	04:51	07:01	10:43				05:43
26/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/24 - sex	19:01	03:27	04:49	07:01	10:38				05:38
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	19:00	03:20	04:47	07:03	10:33				05:33
30/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/24 - ter	18:58	03:28	04:50	07:00	10:38				05:38
02/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/24 - qui	18:58	03:26	04:32	07:00	10:54				05:54
04/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/24 - sáb	18:59	03:15	04:42	07:00	10:33				05:33
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	19:00	03:05	04:29	07:00	10:36				05:36
08/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/24 - qua	18:49	03:22	04:49	07:03	10:44				05:33
10/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/24 - sex	19:00	03:05	04:31	07:02	10:34				05:34
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	19:01	04:36	05:58	07:02	10:38				06:36
14/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/24 - ter	19:02	02:38	04:05	07:01	10:33				05:33
TOTAIS					160:02	00:00	00:14	00:14	85:27

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 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

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		

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.
16/09/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/09/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:12	09:00		00:12	00:12	
18/09/24 - qua	08:00	11:59	13:00*	18:01	09:00				
19/09/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
20/09/24 - sex	08:00	12:02	13:00	17:00	08:00				
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
24/09/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/09/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
26/09/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/09/24 - sex	08:01	12:00	13:00	17:24	08:00		00:24	00:24	
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	08:00	12:00	13:01	18:04	09:00				
01/10/24 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
02/10/24 - qua	08:00	12:04	13:00	18:04	09:00				
03/10/24 - qui	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
04/10/24 - sex	08:00	11:59	13:02	17:00*	08:00				
05/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	08:00	12:06	13:01	18:00	09:00				
08/10/24 - ter	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
09/10/24 - qua	08:00	12:01	13:01	18:00*	09:00				
10/10/24 - qui	08:01	11:59	13:01	17:59	09:00				
11/10/24 - sex	08:01	12:00	13:00	16:59	08:00				
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
15/10/24 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					194:00	00:00	00:36	00:36	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 16/09/2024 a 15/10/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 18 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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.
16/09/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/09/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:08	09:00				
18/09/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
19/09/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
20/09/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/09/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/09/24 - qua	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
26/09/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/09/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:20	08:00		00:20	00:20	
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
02/10/24 - qua	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
03/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:11	09:00		00:11	00:11	
04/10/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
05/10/24 - sáb	16:56	23:14					06:18	06:18	01:14
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/10/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
10/10/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
11/10/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/10/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:03	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	06:49	06:49	01:14

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. 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

JUNIOR LAMARTINIERE

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 14 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/24 - seg	07:03	11:00	12:02	19:00	11:00				
17/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/24 - qua	07:01	11:01	12:03	19:00	11:00				
19/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/24 - sex	07:35	11:00	12:00	19:04	10:25				
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
23/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/24 - ter	06:59	11:00	12:01	19:00	11:00				
25/09/24 - qua	07:00	11:00	12:01	19:00	11:00				
26/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/24 - sex	07:07	12:00*	13:04	19:00			10:49	10:49	
28/09/24 - sáb	06:58	11:01	12:00	19:01	11:00				
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	07:03	11:00	12:02	19:02	11:00				
01/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/24 - qua	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
03/10/24 - qui	07:00*	13:02	14:02	19:11			11:11	11:11	
04/10/24 - sex	06:59	11:01	12:00	19:00	11:00				
05/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/24 - dom	06:52	11:00	12:00	19:04	11:00				
07/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/24 - ter	07:07	11:00	12:03	19:00	10:50				
09/10/24 - qua	06:58	13:15	14:13	19:00			11:04	11:04	
10/10/24 - qui	07:03	11:01	12:02	19:03	11:00				
11/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/24 - sáb	06:56	11:00	12:01	19:00	11:00				
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	06:49	11:00	12:02	19:09	11:00		00:18	00:18	
15/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					153:15	00:00	33:22	33:22	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 16/09/2024 a 15/10/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

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		

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.
16/09/24 - seg	06:47	11:58	12:58	16:48	09:00				
17/09/24 - ter	06:49	11:57	12:59	16:47	09:00				
18/09/24 - qua	06:49	11:58	12:58	16:50*	09:00				
19/09/24 - qui	06:55	11:57	12:57	16:48	09:00				
20/09/24 - sex	06:38	12:00	12:59	15:39	08:00				
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	06:48	11:58	12:58	16:48	09:00				
24/09/24 - ter	06:57	11:58	12:58	16:48	09:00				
25/09/24 - qua	06:47	12:00	12:58	16:48	09:00				
26/09/24 - qui	06:47	11:58	12:58	16:47	09:00				
27/09/24 - sex	06:39	11:59	12:58	15:37	08:00				
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	06:47	11:58	12:58	16:49*	09:00				
01/10/24 - ter	06:47	11:58	12:58	16:48	09:00				
02/10/24 - qua	06:54	12:00	13:00	16:48	09:00				
03/10/24 - qui	06:51	11:58	12:58	16:47	09:00				
04/10/24 - sex	06:42	11:58	13:00*	15:42	08:00				
05/10/24 - sáb	16:43	23:18					06:35	06:35	01:18
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	06:48	11:58	12:58	16:48	09:00				
08/10/24 - ter	06:50	11:59	12:58	16:49	09:00				
09/10/24 - qua	06:47	11:59	12:58	16:49	09:00				
10/10/24 - qui	06:49	11:57	12:58	16:48	09:00				
11/10/24 - sex	06:40	11:57	12:58	15:40	08:00				
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	06:48	11:58	12:59	16:49	09:00				
15/10/24 - ter	06:49	11:58	12:58	16:48	09:00				
TOTAIS					194:00	00:00	06:35	06:35	01:18

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 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA		
Nº Folha	57	CPF	025.977.311-54
CTPS		Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/24 - ter	19:00	01:10*	02:10	07:01	11:00				06:00
18/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/24 - qui	18:49	01:23	02:30	07:03	11:00				05:53
20/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/24 - sáb	19:01	02:20	03:33	07:01	10:47				05:47
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	18:52	02:02	03:11	07:00	11:00				05:51
24/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/24 - qua	18:40	02:02	03:08	07:00	11:00		00:14	00:14	05:54
26/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/24 - sex	18:41	02:10	03:17	07:00	11:00		00:12	00:12	05:53
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	19:08	01:37	02:52	07:02	10:37				05:45
30/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/24 - ter	18:27	02:00	03:16	07:00	11:00		00:17	00:17	05:44
02/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/24 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/10/24 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
05/10/24 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/10/24 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
07/10/24 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
08/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/24 - qua	18:51	02:17	03:20	07:03	11:00				05:57
10/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/24 - sex	18:50	01:50	03:03	07:00	11:00				05:47
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	18:38	01:00*	02:01	07:01	11:00		00:21	00:21	05:59
14/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/24 - ter	19:10	01:24	02:36	07:00	10:38				05:48
TOTAIS					131:02	00:00	01:04	01:04	70:18

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		55:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 21 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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.
16/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/24 - ter	07:00*	13:01	14:00	19:00	11:00				
18/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/24 - qui	06:55	13:00*	14:02	19:00	11:00				
20/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/24 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	07:05	13:04	14:05	19:00	11:00				
24/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/24 - qua	07:06	12:01	13:04	19:00	10:54				
26/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/24 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
28/09/24 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
29/09/24 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
30/09/24 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
01/10/24 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
02/10/24 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/10/24 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/10/24 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
05/10/24 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/10/24 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
07/10/24 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
08/10/24 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
09/10/24 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
10/10/24 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
11/10/24 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	06:55	13:03	14:00*	19:00	11:00				
14/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/24 - ter	07:08	13:01	14:02	19:01	10:51				
TOTAIS					65:45	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00
ATESTAD		154:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 22 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	OSMAN VAZ DE SOUZA		
Nº Folha	4	CPF	645.907.471-20
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	SUPERVISOR		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/24 - seg	07:59	11:59	12:55	17:58	09:00				
17/09/24 - ter	07:58	12:00*	13:00*	18:07	09:00				
18/09/24 - qua	07:56	11:58	12:59	18:01	09:00				
19/09/24 - qui	08:02	12:58	13:00*	18:06	09:00		01:04	01:04	
20/09/24 - sex	07:59	12:11	13:05	17:04	08:00		00:11	00:11	
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	07:59	13:00*	14:00*	18:02	09:00				
24/09/24 - ter	07:58	11:59	12:59	17:58	09:00				
25/09/24 - qua	08:00	11:59	13:02	18:00	09:00				
26/09/24 - qui	07:57	12:21	13:20*	18:00	09:00				
27/09/24 - sex	08:00	11:58	13:23	17:22	08:00				
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	08:00*	12:03	13:05	17:59	09:00				
01/10/24 - ter	07:56	12:00*	13:00*	18:08	09:00				
02/10/24 - qua	07:57	12:04	13:06	18:01	09:00				
03/10/24 - qui	07:57	11:58	13:06	18:02	09:00				
04/10/24 - sex	07:00*	12:20*	13:22	17:03	08:00		00:58	00:58	
05/10/24 - sáb			14:00*	23:17			09:17	09:17	01:17
06/10/24 - dom	08:00*	09:49					01:49	01:49	
07/10/24 - seg	07:55	12:12	13:10*	18:01	09:00				
08/10/24 - ter	07:59	12:20	13:21	18:00	09:00				
09/10/24 - qua	07:58	12:20*	13:18	18:00*	09:00				
10/10/24 - qui	08:00	12:01	13:01	18:07	09:00				
11/10/24 - sex	08:03	11:57	13:03	16:57	08:00				
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	07:59	12:16*	13:16	18:00	09:00				
15/10/24 - ter	08:01	12:04	13:00*	18:05	09:00				
TOTAIS					194:00	00:00	13:19	13:19	01:17

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 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

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.
16/09/24 - seg	18:55	04:28	05:29	07:00	11:00				06:28
17/09/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/24 - qua	19:03	05:00	06:02	07:01	11:00				07:00
19/09/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/24 - sex	18:52	04:22	05:23	07:02	11:00				06:22
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	18:52	05:16	06:18	07:00	11:00				07:00
23/09/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/24 - ter	18:38	05:11	06:13	07:00	11:00		00:20	00:20	07:00
25/09/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/24 - qui	18:58	05:16	06:26	07:00	10:50				07:00
27/09/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/24 - sáb	19:02	03:11	04:16	07:01	11:00				05:55
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	18:59	00:54	01:58	07:00	11:00				05:56
01/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/24 - qua	18:52	05:22	06:23	07:00	11:00				07:00
03/10/24 - qui	18:56	02:00	03:01	07:01	11:00				05:59
04/10/24 - sex	18:54	02:52	03:52	07:01	11:00				06:00
05/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
07/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/24 - ter	18:40	02:51	03:55	07:00*	11:00		00:16	00:16	05:56
09/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/24 - qui	18:36	02:45	03:46	07:00	11:00		00:23	00:23	05:59
11/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/24 - sáb	19:00*	02:26	03:32	07:02	10:54				05:54
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	18:46	04:17	05:23	07:02	11:00				06:17
15/10/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					164:44	00:00	00:59	00:59	95:46

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 16/09/2024 a 15/10/2024. 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 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 24 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:55

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	WILSON DA COSTA SILVA		
Nº Folha	8	CPF	462.979.363-15
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/09/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/09/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/09/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/09/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/09/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/09/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/09/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/09/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/09/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/09/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/09/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/09/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/09/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/09/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/10/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/10/24 - qua	19:00*	00:59	02:25	07:01	10:34				05:34
03/10/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/24 - sex	18:59	01:19	02:25	07:00	10:54				05:54
05/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/24 - dom	19:04	02:33	03:43	07:00	10:50				05:50
07/10/24 - seg	18:58	01:15	03:06	07:00	10:09				05:09
08/10/24 - ter	18:53	00:51	02:36	07:00	10:22				05:15
09/10/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/24 - qui	18:55	00:23	01:52	07:00	10:31				05:31
11/10/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/24 - sáb	18:59	01:00	02:24	07:11	10:47				05:36
13/10/24 - dom	19:01	03:28	04:43	06:37	10:22				05:45
14/10/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/24 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
TOTAIS					84:29	00:00	00:00	00:00	44:34

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		176:00
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2024 a 15/10/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2024 ATÉ 15/10/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 12 de 24
Emitido em 18/10/2024 às 15:54

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/24 - seg	07:58	13:00*	13:30*	17:30*	09:00				
17/09/24 - ter	08:00*	13:00*	13:37	17:30*	09:00				
18/09/24 - qua	08:00	13:13	13:43*	17:30*	09:00				
19/09/24 - qui	08:00*	13:00*	13:30*	17:30*	09:00				
20/09/24 - sex	08:15*	13:27	14:12	17:00*	08:00				
21/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/24 - seg	08:00*	13:00*	13:30*	17:30*	09:00				
24/09/24 - ter	07:56	13:00*	13:30*	17:30*	09:00				
25/09/24 - qua	08:00*	13:30	14:00*	17:30*	09:00				
26/09/24 - qui	08:00*	13:13	13:43*	17:30*	09:00				
27/09/24 - sex	08:00*	13:00*	14:00*	17:00*	08:00				
28/09/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/24 - seg	07:57	13:00*	13:30*	17:30*	09:00				
01/10/24 - ter	08:00*	13:00*	13:30*	17:30*	09:00				
02/10/24 - qua	08:00*	13:38	14:18	17:40*	09:00				
03/10/24 - qui	08:00*	13:02	13:32*	17:30*	09:00				
04/10/24 - sex	08:00	13:31	14:33	17:02	08:00				
05/10/24 - sáb	18:00*	22:30*					04:30	04:30	00:30
06/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/24 - seg	08:00	13:00*	13:27	17:30*	09:00				
08/10/24 - ter	08:00*	13:15	13:45*	17:30*	09:00				
09/10/24 - qua	08:00*	13:00*	13:29	17:30*	09:00				
10/10/24 - qui	08:00*	13:26	13:54*	17:30*	09:00				
11/10/24 - sex	08:10*	12:50*	13:36	16:55*	08:00				
12/10/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/24 - seg	08:00*	13:00*	13:30*	17:30*	09:00				
15/10/24 - ter	08:00*	12:56	13:30*	17:30*	09:00				
TOTAIS					194:00	00:00	04:30	04:30	00:30

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 16/09/2024 a 15/10/2024. 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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL ALVORADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de limpeza	NF 1171839	Compra de álcool, detergente, água sanitária, sabão e outros	1/1	R$ 1.099,49	31/10/2024

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, 28 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1171839
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL
(61) 3386-0089
(62) 3091-9799
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
E-mail:comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

CHAVE DE ACESSO
5324 1007 8882 4700 0135 5500 1001 1718 3911 6023 5190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
0747593900147		07.888.247/0001-35	253240031521451 09/10/2024 19:09:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	09/10/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	10/10/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF 0810964500173	06:00

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	31/10/24	1.099,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.070,96	214,20	0,00	0,00	1.099,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		SGU1J97	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87			87	117,88	117,88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.ST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	3	14,63	43,89	15,36	3,07	0,00	0,00	20,00	0,00
206	COPO DESC BCO 200ML PP 25X100UN COPOBRAS	39241000	000	5102	CX	1	108,91	108,91	108,91	21,78	0,00	0,00	20,00	0,00
20431	DESINF. ACERO ELEGANCE 1:50 5LT KLIMP	38089419	000	5102	GL	2	28,90	57,80	57,80	11,56	0,00	0,00	20,00	0,00
9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	34025000	000	5102	UN	20	1,93	38,60	38,60	7,72	0,00	0,00	20,00	0,00
11408	MULTI USO UAU LAVANDA 1X500ML	34025000	000	5102	UN	20	3,37	67,40	67,40	13,48	0,00	0,00	20,00	0,00
540	PA P/LIXO PLAST. JEITOSA C/CBO REF:9253C	39249000	000	5102	UN	1	18,84	18,84	18,84	3,77	0,00	0,00	20,00	0,00
3765	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	33074900	000	5102	FR	6	9,88	59,28	59,28	11,86	0,00	0,00	20,00	0,00
16528	RODO ALUM. DUPLO 60CM C/CB ALUM PRIME	96039000	000	5102	UN	2	22,19	44,38	44,38	8,88	0,00	0,00	20,00	0,00
25275	SABAO EM PO SURF PRO 5,6KG	34012090	000	5102	SC	1	37,83	37,83	37,83	7,57	0,00	0,00	20,00	0,00
8420	SACO ALVEJADO MEDIO 40X60CM PRIMEPRO	63071000	000	5102	UN	10	3,45	34,50	34,50	6,90	0,00	0,00	20,00	0,00
12846	SACO PTO.110LTS RF. P/LIXO GP	39232190	000	5102	CT	6	30,03	180,18	180,18	36,04	0,00	0,00	20,00	0,00
12852	SACO PTO.200LTS RF. P/LIXO GP	39232190	000	5102	CT	6	50,06	300,36	300,36	60,07	0,00	0,00	20,00	0,00
14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	48183000	000	5102	FD	8	11,85	94,80	94,80	18,96	0,00	0,00	20,00	0,00
10432	VAS. VARRE FACIL C/CB V-35 CONDOR	96039000	000	5102	UN	1	12,72	12,72	12,72	2,54	0,00	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END.ENT : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
BAIRRO.ENT : LAGO SUL - MUN.ENT : BRASILIAUF.ENT : DF
OBS.ENT - ENTREGA DE 08HS AS 18HS
AMOBB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 470001499 CARGA: 402435 TRANSACO: 4046896
COBRANCA: 237 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
MOT: 64269 - ERICKSON AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - PLACA: SGU1J97 - CODRCA: 470 - RCA:
MARIANARAPOSO - TEL: 6198468-4892
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

PROCON DF - QD 08 CL B-60 SL 204 - VENANCIO 2000 - TEL 151

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

J.A ATACADISTA EIRELI

01

CNPJ: 08937012000159 IE : 0748959800149
END: R RUA 10B CHACARA 134 Bairro : VICENTE PIRES
72.005-205 BRASILIA DF
Fone : (61)3397-6968 Fax : (61)984419139
E-Mail: fale@boaatacadista.com.br

Cliente: 7599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBI CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76
IE: 0810964500173 Cód. Cob. : D Plano Pagto : 1 - A VISTA CIF/FOB : C
Vendedor: 12 - *MAIZA SIQUEIRA MAXIMO*

Proposta 596257

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
3	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	3,000	14,90	44,70
12	2997	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 120CM	1X1UN	UN	RODOBEM	1,000	2,98	2,98
8	33220	COPO DESC 200ML PP BRANCO COPOBRAS	25X100UN	CX	COPOBRAS	1,000	114,95	114,95
2	816	DESINF ACERO LAVANDA DL 1/20	1X5LT	GL	KLIMP	2,000	29,98	59,96
10	195	DESODOR AERO GLADE LAVANDA	1X360ML	UN		6,000	12,99	77,94
1	179511	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	24X500ML	CX		1,000	49,99	49,99
0	549511	LIMPADOR MULTUSO AZULIM ORIGINAL	24X500ML	CX	START	1,000	59,99	59,99
13	1513	PA LIXO JEITOSA REF9253C	1XUN	UN	BETTANIN	1,000	18,62	18,62
14	1534	PAPEL T BR 20X19CM NOBRE	1X1000FL	FD	NOBRE	8,000	13,95	111,60
9	6102	RODO ALUMINIO 60 CM KAIROS	1X1UN	UN		2,000	26,64	53,28
5	5499	SABAO EM PO AJU PACOTE 5KG	1X5KG	PT	AJU	1,000	25,22	25,22
4	27	SACO PANO ALVEJADO GROSSO 38X65CM PLASBC	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	10,000	3,99	39,90
6	53181	SACO PARA LIXO 104LT MED PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	6,000	28,30	169,80
7	53129	SACO PARA LIXO 200LT REF PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	6,000	49,95	299,70
11	959	VASSOURA NYLON TOQ PLURI PLUS S CB	1X1	UN	TOQ	1,000	4,79	4,79

SUB.TOTAL: 1.133,42

VL.TOTAL: 1.133,42

BRASILIA 07/outubro/2024

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

COMERCIAL ALVORADA PROD.LIMP.DESC.LTDA
Endereço: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV. POLO JK
BRASILIA 61-3386-0089
CNPJ: 07888247/0001-35 IE: 0747593900147

Número do Pedido: 0

Pedido feito em: 9/10/2024 3:34:00 PM

ENDEREÇO DE ENTREGA

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTA
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680613
FONE: 3964-8808

VENDEDOR

MARIANA RAPOSO
6198468-4892 /
MARIANA RAPOSO DE ALMEIDA

Filial: 1 - COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA
Data de validade: 10/10/2024
Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA
Cobrança: BRADESCO

PEDIDO DE VENDA

#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
4	992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	3	R$14.63	R$43.89
9	206	COPO DESC BCO 200ML PP 25X100UN COPOBRAS	CX	7896030892650	1	R$108.91	R$108.91
3	20431	DESINF. ACERO ELEGANCE 1:50 5LT KLIMP	GL	20431	2	R$28.90	R$57.80
2	9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	UN	7897664130036	20	R$1.93	R$38.60

Chave de autenticação: 05b08078-fecd-42fd-93bf-c0e5633d8638
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
1	11408	MULTI USO UAU LAVANDA 1X500ML	UN	7891242320918	20	R$3.37	R$67.40
15	540	PA P/LIXO PLAST. JEITOSA C/CBO REF:9253C	UN	7898509280824	1	R$18.84	R$18.84
11	3765	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	FR	7894650013861	6	R$9.88	R$59.28
10	16528	RODO ALUM. DUPLO 60CM C/CB ALUM PRIME	UN	7898649072815	2	R$22.19	R$44.38
6	25275	SABAO EM PO SURF PRO 5,6KG	SC	7891150099012	1	R$37.83	R$37.83
16	8420	SACO ALVEJADO MEDIO 40X60CM PRIMEPRO	UN	7898933703043	10	R$3.45	R$34.50
7	12846	SACO PTO.110LTS RF. P/LIXO GP	CT	7893447233239	6	R$30.03	R$180.18

Chave de autenticação: 05b08078-fecd-42fd-93bf-c0e5633d8638
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
8	12852	SACO PTO.200LTS RF. P/LIXO GP	CT	606529988913	6	R$50.06	R$300.36
14	14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	FD	7898325580672	8	R$11.85	R$94.80
12	10432	VAS. VARRE FACIL C/CB V-35 CONDOR	UN	7891055003589	1	R$12.72	R$12.72
				Total	87		R$1.099.49

OBSENTREGA1:

ENTREGA DE 08HS AS 18HS

(Assinatura do Cliente)

Chave de autenticação: 05b08078-fecd-42fd-93bf-c0e5633d8638
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

COMERCIAL MONTEIRO LTDA

Endereco : TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 02
Bairro : NUCLEO BANDEIRANTE
Telefone : 6130220005 Fax :
CEP : 71720590 Municipio : BRASILIA U.F.:DF

CNPJ : 49307553000180 - Inscricao Estadual 0819153600197

PROPOSTA

DATA: 09/10/2024
002003271

Nome : AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC Cod. Cliente: 22452
Endereco : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM Bairro : LAGO SUL
Cidade : BRASILIA U.F.: DF CEP : 71680-613
Telefone : 6139648808 CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 IE: 0810964500173

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1414	3	UN	AGUA SANITARIA 5 LTS QBOA 2,5 CLORO	17,09	51,27
125	25	PC	COPOBEL COPO TRANSP 200M PP 100U COPO2	4,99	124,75
5635	2	UN	KLIMP DESINF. TALCO 5 LTS	13,99	27,98
5031	6	UN	NOBRE PURIFICADOR UP FRESH LAVANDA 400	8,99	53,94
2593	1	UN	PA PLASTICA C/CABO ARTICULADO SANCHES	14,39	14,39
404	10	UN	PANO CHAO ALVEJ GRANDE VALE 43X68 TEXTI	3,60	36,00
2031	8	PC	PAPEL T. NOBRE 1000 FLS LUXO 20X19	13,49	107,92
7364	2	UN	RODO ALUMINIO EVA 50CM SANCHES	39,99	79,98
4269	1	PC	SABAO EM PO 4KG TIXAN YPE PRIMAVERA	53,99	53,99
478	6	PC	SACO LIXO PRETO 104 LTS RECIPLA REFORCA	39,00	234,00
482	6	PC	SACO LIXO PRETO 200 LTS RECIPLA REFORCA	49,00	294,00
4800	20	UN	START DETERG. POLYLAR NEUTRO 500ML	1,70	34,00
5987	20	UN	START MULTIUSO AZULIM 500 ML CITRONELA	2,69	53,80
3658	1	UN	VASS. CONDOR PELO V 9 C/ CABO	15,29	15,29

TOTAL MERCADORIA :	1.181,31
VALOR. OUTRAS DESP.	0,00
VALOR FRETE :	0,00
VALOR TOTAL :	1.181,31

Entrega :

Forma de Pagto : 28 DIAS
Válido até : 08/11/2024
Prz.Entrega :09/10/2024

Atenciosamente

COMERCIAL MONTEIRO LTDA

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DC

Bradesco | 237-2 | Comercial Alvorada — **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DES(					CNPJ: 07888247000135	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3416 / 2244-6	VENCIMENTO: 31/10/2024
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JI SANTA MARIA					BRASILIA		
DATA DOCUMENTO: 09/10/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 1171839-1		ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/10/2024	NOSSO NÚMERO: 09 / 00000010059-8	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 09	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.099,49	

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 3,30
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nº — 08.654.377/0001-76
LAGO SUL — BRASILIA — DF — CEP : 71680613

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / CEDENTE: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA — CNPJ 07.888.247/0001-35

Bradesco | 237-2 | 23793.41601 90000.001009 59000.224408 1 98860000109949

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA — VENCIMENTO: 31/10/2024

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTD/					CNPJ: 07888247000135	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3416 / 2244-6	
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JI SANTA MARIA					BRASILIA		
DATA DOCUMENTO: 09/10/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 1171839-1		ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/10/2024	NOSSO NÚMERO: 09 / 00000010059-8	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 09	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.099,49	

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 3,30
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 — 08.654.377/0001-76
LAGO SUL — BRASILIA — DF — CEP : 71680613

SACADOR / CEDENTE: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA — CNPJ 07.888.247/0001-35

Ficha de Compensação

Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.

comercialalvorada.com.br
Baixe Nosso Aplicativo Pelo Google Play ou Apple Store
COMERCIAL ALVORADA STORE

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:04:15

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

Linha digitável:	23793.41601 90000.001009 59000.224408 1 98860000109949
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.632.297
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	COMERCIAL ALVORADA
Nome Fantasia Beneficiário:	COMERCIAL ALVORADA
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.888.247/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	29/10/2024-11:35:52
Data Pagamento:	31/10/2024
Data Vencimento:	31/10/2024
Valor Documento:	1.099,49
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.099,49
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de limpeza
Autenticação:	4bf92817-ea3d-4587-9976-65c93de7ef46

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL ALVORADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de limpeza	NF 1172438	Compra de papel toalha	1/1	R$ 580,16	31/10/2024

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, 28 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL
(61) 3386-0089
(62) 3091-9799
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
E-mail:comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1172438
SÉRIE 1
1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5324 1007 8882 4700 0135 5500 1001 1724 3811 0952 1097

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0747593900147		07.888.247/0001-35

Protocolo de Autorização(Data e Hora): 253240031795972 10/10/2024 19:23:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	10/10/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	11/10/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF / 0810964500173	06:00

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	01/11/24	580,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
580,16	116,03	0,00	0,00	580,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		SGT8F26	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49			49	29,40	29,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.ST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	48183000	000	5102	FD	49	11,84	580,16	580,16	116,03	0,00	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END.ENT : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
BAIRRO.ENT : LAGO SUL - MUN.ENT : BRASILIAUF.ENT : DF
OBS.ENT - ENTREGA DE 08HS AS 18HS
AMOBB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 470001531 CARGA: 402654 TRANSACO: 4048484
COBRANCA: 237 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
MOT: 260 - ROBERTO CARLOS FERREIRA - PLACA: SGT8F26 - CODRCA: 470 - RCA:
MARIANARAPOSO - TEL: 6198468-4892
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

PROCON DF - QD 08 CL B-60 SL 204 - VENANCIO 2000 - TEL 151

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

Bradesco | 237-2 | Comercial Alvorada — **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESI					CNPJ: 07888247000135	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3416 / 2244-6	VENCIMENTO: 01/11/2024
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JI SANTA MARIA					BRASILIA		
DATA DOCUMENTO: 10/10/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 1172438-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/10/2024		NOSSO NÚMERO: 09 / 00000010750-9	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 09	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 580,16	

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 1,74
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO:
(=) VALOR COBRADO:

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nº — 08.654.377/0001-76
LAGO SUL — BRASILIA — DF — CEP : 71680613

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / CEDENTE: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA — CNPJ 07.888.247/0001-35

Bradesco | 237-2 | 23793.41601 90000.001074 50000.224407 7 98870000058016

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA**

VENCIMENTO: 01/11/2024

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA					CNPJ: 07888247000135	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3416 / 2244-6	
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JI SANTA MARIA					BRASILIA		
DATA DOCUMENTO: 10/10/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 1172438-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/10/2024		NOSSO NÚMERO: 09 / 00000010750-9	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 09	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 580,16	

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 1,74
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO:
(=) VALOR COBRADO:

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 — 08.654.377/0001-76
LAGO SUL — BRASILIA — DF — CEP : 71680613

SACADOR / CEDENTE: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA — CNPJ 07.888.247/0001-35

Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.

Ficha de Compensação

comercialalvorada.com.br
Baixe Nosso Aplicativo Pelo Google Play ou Apple Store
COMERCIAL ALVORADA STORE

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

04/11/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:04:30

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

Linha digitável:	23793.41601 90000.001074 50000.224407 7 98870000058016
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.632.298
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	COMERCIAL ALVORADA
Nome Fantasia Beneficiário:	COMERCIAL ALVORADA
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.888.247/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	29/10/2024-11:35:53
Data Pagamento:	31/10/2024
Data Vencimento:	01/11/2024
Valor Documento:	580,16
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	580,16
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de limpeza
Autenticação:	3c6f4350-b512-4f26-a766-1a8e384e97b0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório	NF 16834	Compra de cartuchos HP 954 XL todas as cores	1/1	R$ 1.419,50	31/10/2024

3- Forma de Pagamento:

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

PIX - 341 - Itaú
Ag: 3134
C/C: 096290
CNPJ: 23.957.236/0005-40

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 31 de outubro de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000016834 SÉRIE: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente	DANFE	CONTROLE DO FISCO
PORT **PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA** QUADRA SCRN 502 BLOCO B 80, - , ASA NORTE BRASÍLIA - DF70720502 61 37711670	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº: 000016834 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 5324 1023 9572 3600 0540 5500 1000 0168 3418 3551 8963 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://www.sefaz.rs.gov.br/dfe/Consultas/ConsultaPublicaDfe

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS/RECEBIDAS DE TERCEIROS	253240036221826 - 31/10/2024 14:27:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0744923200327		23.957.236/0005-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76		31/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5...		JARDIM BOTANICO		71680-613	31/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA (LAGO SUL)	61 39648-808	DF	0810964500173		14:17:57

FATURA / DUPLICATA

Doc.: 001 venc.: 31/10/2024 valor: 1.419,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
828,00	99,35	0,00	0,00	21,77	1.419,50	1.419,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente (Cif)...				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23066	C.I. HP 954XL L0S65AB MAGENTA P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cest: 2101800	84439923	420	5102	UN	1	249,900000	249,90	145,77	17,49	0,00	12,0000	0,00
23065	C.I. HP 954XL L0S62AB CIANO P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cest: 2101800	84439923	420	5102	UN	1	249,900000	249,90	145,77	17,49	0,00	12,0000	0,00
23067	C.I. HP 954XL L0S68AB AMARELO P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cest: 2101800	84439923	420	5102	UN	1	249,900000	249,90	145,77	17,49	0,00	12,0000	0,00
23064	C.I. HP 954XL L0S71AB PRETO P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cest: 2101800	84439923	420	5102	UN	2	334,900000	669,80	390,69	46,88	0,00	12,0000	0,00

"Não efetuamos troca de suprimentos abertos após a sua compra equivocada conforme Art. 49 do CDC. O prazo para troca em caso de defeito é de 7 dias, juntamente com o cupom fiscal e a embalagem original."

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor | Telefone: 151 Venâncio 200 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília _ DF - CEP: 70.333-900 Valor aproximado dos tributos: Federais R$: 209,94 (14,78%) Estaduais R$: 170,35 (12,00%) Totais R$: 380,29 (26,79%) Fonte: IBPT Informática-Base de calculo reduzida conf. ART 7, anexo 1 item 14 Do Decreto 18.955/97.PIX Func.: 014242.	Recebemos Brasília, 31/10/24 Port P .pelaria Esc. Informática Ltda

Início | Carrinho

Meu Carrinho

Cartucho HP 954 XL Preto Original L0S71AB
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

ou até **10x** de **R$ 66,98** iguais

R$ 669,80à vista

2

Remover item

Cartucho HP 954 XL Amarelo Original L0S68AB
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

ou até **6x** de **R$ 41,65** iguais

R$ 249,90à vista

1

Remover item

Cartucho HP 954 XL Ciano Original L0S62AB
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

ou até **6x** de **R$ 41,65** iguais

R$ 249,90à vista

1

Remover item

Cartucho HP 954 XL Magenta Original L0S65AB
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

ou até **6x** de **R$ 41,65** iguais

R$ 249,90à vista

1

Remover item

Caneta Esferográfica Azul Cristal 50 Unidades
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

R$ 39,90à vista

1

Aplicar Cupom de desconto

Cupom

Aplicar

Frete Grátis nos Suprimentos HP!

+ Estimar Frete

Resumo do Pedido

Subtotal	R$ 1.878,10
	R$ 0,00
Total	**R$ 1.878,10**

Finalizar Compra

Ao usar este site, você concorda com nossa Política de Privacidade (Clique Aqui)

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: 25/11/2024 16:46:01

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

671

Caixa Papel A4 Chamex 75Grs 5 Pacotes de 500
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

ou até **7x** de **R$ 42,71** iguais

R$ 299,00à vista
2
Remover item

Tesoura 21cm CiS
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

R$ 28,20à vista
2
Remover item

Post-It 654 76mm X 76mm 100 Folhas. Amarelo 3
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

R$ 39,60à vista
4
Remover item

Cola Bastão 40G Pritt Henkel
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

R$ 37,00à vista
2
Remover item

Grampo 26/6 Aço Galvanizado 5000 Un. ACC
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

R$ 14,90à vista
1
Remover item

ATENÇÃO: A Disponibilidade dos Produtos, Ofertas e Frete serão revisados. Podem sofrer alterações sem aviso prévio, por tempo de sessão ou perfil de conta.

Ao usar este site, você concorda com nossa Política de Privacidade (Clique Aqui)

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: 25/11/2024 16:46:01

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

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas
Atendimento

Olá, Usuário
LOGIN / CADASTRO

PEDIDOS
e Trocas

11

Categorias Outlet Gamers Informática Cartuchos Impressoras Notebooks Escritório Escolar Escrita Apresentação Papéis Organização Envelopes Móveis Disney Festas

Meu Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Caneta Esferográfica BIC Escrita Média Cristal Dura Mais, Azul, CX 50 UN	1 remover	R$ 45,90	**R$ 45,90**
	Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, Chamex CX 10 UN	1 remover	~~De: R$ 320,00~~ R$ 289,00	**R$ 289,00**
	Tesoura Office, 21cm, Preto, Spiral - BT 1 UN	2 remover	R$ 14,90	**R$ 29,80**
	Bloco de Notas Adesivas Post-it Refil Amarelo 76 mm x 76 mm - 100 folhas - Leve + Por menos - PT 4 BL	4 remover	R$ 33,90	**R$ 135,60**
	Cola em bastão 40g Pritt 1905655 Henkel BT 1 UN	2 remover	R$ 16,50	**R$ 33,00**
	Grampo para grampeador galvanizado, 26/6, Easy Office - CX 5000 UN LEVE MAIS POR MENOS Leve 5 ou + **R$ 7,65** cada	1 remover	R$ 8,50	**R$ 8,50**

Resumo do Pedido

SubTotal R$ 1.991,20

Total **R$ 1.991,20**

Finalizar compra

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anuncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. Continuar e Fechar

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: 25/11/2024 16:46:01

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

	Cartucho HP 954XL Preto Original (L0S71AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN LEVE MAIS POR MENOS Acima de 5 **R$ 321,50** cada	2 remover	R$ 334,90	**R$ 669,80**
	Cartucho HP 954XL Ciano Original (L0S62AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN LEVE MAIS POR MENOS Acima de 5 **R$ 239,90** cada	1 remover	R$ 249,90	**R$ 249,90**
	Cartucho HP 954XL Amarelo Original (L0S68AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN LEVE MAIS POR MENOS Acima de 5 **R$ 239,90** cada	1 remover	R$ 249,90	**R$ 249,90**
	Cartucho HP 954XL Magenta Original (L0S65AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN LEVE MAIS POR MENOS Acima de 5 **R$ 239,90** cada	1 remover	R$ 249,90	**R$ 249,90**
	Capa p/encadernação PP 0,30 A4 preta Plaspiral PT 50 UN	1 remover	R$ 29,90	**R$ 29,90**

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: Digite seu CEP Calcular Frete

Continuar Comprando

Limpar Carrinho

Institucional
Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco

Dúvidas
Como funciona a loja
Dúvidas sobre cadastro
Preços e pagamento na loja virtual

Redes Sociais
Instagram
Facebook

Formas de Pagamento
Cartões de crédito: Visa, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express e Elo

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
674
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: 25/11/2024 16:46:01

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
SIG QUADRA 6
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
Fone: 6134413100
CNPJ: 38.029.534/0001-13 IE: 0731530400124

ORÇAMENTO Nº0000138040

Data Orçamento: 30/10/2024
Data Validade: 09/11/2024
Usuário: 000030-2

***** NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - DOCUMENTO NÃO FISCAL *****

Dados do Cliente

AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO
LAGO SUL - Brasília - DF
Fone: 61 39648808

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
CI/IE nº: 0810964500173
Insc.Suframa:
Contribuinte: NÃO

Cobrança / Entrega

- -

- -

Observação

PLU	Qtd.	Und.	Descrição	Unitário	Liquido	Ret/Res	Total
017782-2	1	CX	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CHAMEX	236,00	236,00	4A / N	236,00
013818-5	1	PCT	Capa PVC A4 PT pct c/100un	46,04	46,04	4A / N	46,04
019920-6	2	UND	Tesoura Multiuso 21cm MP510 MASTERPRINT	7,22	7,22	4A / N	14,44
013277-2	2	UND	Cola Bastao 8g CIS 40Qx	1,60	1,60	4A / N	3,20
013477-5	1	CX	Grampos MASTERPRINT 26/6 Galvanizado C/5000und TRINCO 2100	4,28	4,28	4A / N	4,28
013603-4	4	UND	Bloco Adesivo Post-It 3M 76x76mm 100fls AM	9,82	9,82	4A / N	39,28
017420-3	1	CX	Caneta Esferografica BIC Cristal 1.0 AZ C/50und	46,00	46,00	4A / N	46,00

Número de Itens: 12
Vendedor: 000030-2 (MIRIA)
Cond. Pagamento: 28 DIAS
Nº Tickets Frete:
Entrega Prevista: 30/10/2024

Produto(s):	389,24
Desconto(s):	0,00
SubTotal:	389,24
Valor Frete:	0,00
ODA (IPI):	0,00
Valor ST/FCP:	0,00
TOTAL:	389,24
DESC./ACRES.:	0,00
À PAGAR:	**389,24**

De Acordo: _____

Parcela(s)	Forma	Valor	Desc./Acres.	Total
27/11/2024	FATURADO	389,24	0,00	389,24

RET: (1)PDV (2)RETIRADA IMEDIATA (3)RETIRADA POSTERIOR (4)ENTREGA PROGRAMADA (5)ENTREGA S/PREVISÃO

SAC Gerencial Rev. 3.0.01 Beta Pág. 1 Impressão em 30/10/2024 às 11:06

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:	(**)****85 40**
Destinatário	
Nome:	PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA
CPF/CNPJ:	23.957.236/0005-40
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	31/10/2024 - 12:12:36
Valor do Pagamento:	1419,50
Descrição:	compra cartuchos
ID Transação:	E00952415202410311504gOaBvzbmUL2

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:20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112001441756418016

Informação obtida em 25/11/2024 16:43:36

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: 81483670/2024
Expedição: 25/11/2024, às 16:44:31
Validade: 24/05/2025 - 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:	366098909512024
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 23 de fevereiro de 2025. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 25/11/2024 às 16:44:47 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:	366098909532024
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 23 de fevereiro de 2025. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 25/11/2024 às 16:44:57 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 25/11/2024, **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: 25/11/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.HCKK.MO2W.18L9.5J2X.PLMP**
*** 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: **25/11/2024 – 16:45:36**
Código de Autenticidade: U9TSQVWPVWHFQENX7V
Válida até 25/12/2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.

4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.

6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.

7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=U9TSQVWPVWHFQENX7V